

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 175/TB-LDG

V/v: ngày đăng ký cuối cùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 1 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Tên giao dịch: LDG

Trụ sở chính: Số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 896 6666

Fax: (061) 896 6668

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Mã chứng khoán: LDG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2017

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/02/2017
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính 2016 của Công ty đã kiểm toán;



- ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- ✓ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- ✓ Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2017;
- ✓ Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2017;
- ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- ✓ Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
- ✓ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính - Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Văn phòng TP.HCM), Tầng 8, Tòa nhà Khánh Nguyên, 63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tainpa@ldggroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của HĐQT số 19/NQ-HĐQT ngày 16/12/2016