

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG
Số: 04/2021/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 04/2021/BB-HĐQT ngày 24/03/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm các báo cáo/tờ trình sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã kiểm toán;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2021;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2021;
- Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
- Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty.

2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu nêu trên, đưa thêm nội dung vào chương trình họp, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và quyết định tất cả các vấn đề có liên quan.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG