

THÔNG BÁO**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 04 năm 2016**
2. Địa điểm tổ chức đại hội: **số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền)**
3. Nội dung chính đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính 2015 của Công ty đã kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS;
 - Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2016;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật.
4. Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 02 tháng 03 năm 2016;
 - Nếu không thể trực tiếp tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập giấy ủy quyền theo mẫu của công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có);
 - Nhằm giúp cho công việc đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội gửi đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 16 giờ 00 ngày 01 tháng 04 năm 2016 theo một trong các phương thức sau:
 - ✓ Gửi bản fax tới số: (08) 38209220
 - ✓ Gửi đăng ký qua địa chỉ email: info@ldggroup.vn
 - ✓ Gửi bản đăng ký về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG – Văn phòng đại diện TP.HCM, 63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM

Thư mời, mẫu biểu đăng ký, giấy ủy quyền được gửi tới Quý cổ đông bằng đường bưu điện. Các tài liệu liên quan của Đại hội quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông của website: <http://www.ldggroup.vn>

Thông báo này thay cho thư mời họp.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ KỲ PHÙNG