

**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 17/2017/BB-HĐQT ngày 10/07/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2017 như sau:

- Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:
 - ✓ Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 17.699.951 cổ phiếu
 - ✓ Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 17.699.757 cổ phiếu
 - ✓ Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối: 176.997.570.000 đồng
- Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP:
 - ✓ Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 300.000 cổ phiếu
 - ✓ Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 258.000 cổ phiếu
 - ✓ Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối: 2.580.000.000 đồng
 - ✓ Tổng số cổ phiếu không phân phối hết: 42.000 cổ phiếu
 - ✓ Lý do không phân phối hết: Người lao động nghỉ việc trước thời điểm phân phối cổ phiếu ESOP
 - ✓ Hạn chế chuyển nhượng: đến ngày 10/07/2018

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty:

Khoản mục	Điều lệ cũ	Điều lệ chỉnh sửa
Khoản 1, Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 884.997.550.000 VND (bằng chữ: Tám trăm tám mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 88.499.755 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 1.064.575.120.000 VND (bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi tư tỷ năm trăm bảy mươi năm triệu một trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 106.457.512 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần
Khoản 1, Điều 52	Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư LDG	Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư LDG nhất trí



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Khoản mục	Điều lệ cũ	Điều lệ chỉnh sửa
	nhất trí thông qua theo Nghị quyết số 03/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 09 năm 2014; sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 04 năm 2015; sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 09 năm 2015; sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 08 năm 2016.	thông qua theo Nghị quyết số 03/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 09 năm 2014; sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 04 năm 2015; sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 09 năm 2015; sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 08 năm 2016; sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 02 năm 2017.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung: 17.957.757 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 07, 08/2017

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Triển khai thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 5: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HÙNG