

Số: 02 /2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2019

**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 02 /2019/BB-HĐQT ngày 14/01 /2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019 như sau:

1. Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ | Số tiền |
|-----|---|--|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện 2018 (*) | | 603.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất kế hoạch 2018 | | 554.000.000.000 |
| 3 | Quỹ khen thưởng | 3% Lợi nhuận sau thuế | 18.090.000.000 |
| 4 | Quỹ phúc lợi | 2% Lợi nhuận sau thuế | 12.060.000.000 |
| 5 | Quỹ đầu tư phát triển | 2% Lợi nhuận sau thuế | 12.060.000.000 |
| 6 | Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị | 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch | 4.900.000.000 |
| 7 | Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành | 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch | 4.900.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ | | 550.990.000.000 |

(*) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện 2018 có thể được cập nhật lại theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

2. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 dự kiến là 25% trong đó:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 10%
- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu: 15%

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tỷ lệ chia cổ tức nêu trên.

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. *tr*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH HƯNG