

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 19/2016/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2016

**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 19/2016/BB-HĐQT ngày 16/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chiến lược kinh doanh mới gồm 4 mảng:

- Kinh doanh dịch vụ du lịch;
- Đầu tư phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng;
- Đầu tư phát triển khu căn hộ chung cư;
- Đầu tư phát triển cụm nhà ở, khu dân cư, dự án đất nền.
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lập phương án, đàm phán mua quỹ đất, tài sản để thực hiện chiến lược mới ngay trong năm 2017.

Điều 2: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 1.500 tỷ đồng:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 61.500.245 cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
- Thời điểm thực hiện: Quý 1,2/2017
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/01/2017
- Ngày họp Đại hội cổ đông dự kiến: 06/02/2017
- Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ 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;



[Handwritten signature]

- ✓ 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
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định công việc sau:
- ✓ Thay đổi thời gian và quyết định địa điểm tổ chức Đại hội;
 - ✓ Thay mặt Hội đồng quản trị phê chuẩn và thông qua các tài liệu Đại hội;
 - ✓ Và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4: 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 HƯNG