

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG  
Tên giao dịch : LDG  
Trụ sở chính : Số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại : (061) 896 6666 Fax: (061) 896 6668

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG  
Mã chứng khoán : LDG  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng : 11/02/2019

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính 2018 của Công ty đã kiểm toán;
  - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - ✓ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - ✓ Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2019;
  - ✓ Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2019;



- ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ;
- ✓ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- ✓ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính - Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Văn phòng TP.HCM) – 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hangltb@ldggroup.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN KHÁNH HÙNG**

