

Số: 01/2019/BB-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Số GCNĐKKD: 3602368420, đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 21/09/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được tiến hành vào lúc 15h00 ngày 11 tháng 03 năm 2019 tại Gem Center, số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Từ Minh Lý** – Đại diện Ban Kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 86 người, đại diện cho 127.915.815 cổ phần, chiếm 67,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên năm 2019
- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Khang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Võ Đình Ban – Kế toán trưởng

Ban Thư ký

- Bà Đào Thị Thùy Trang
- Bà Phạm Hoàng Ngọc Nhi

Ban kiểm phiếu

- Ông Huỳnh Phước Nguyên – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Sự - Thành viên
- Ông Phạm Hồng Thành – Thành viên

4. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phát biểu khai mạc Đại hội.
5. Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua “Thê lệ làm việc, biểu quyết” và “Nội dung và Chương trình Đại hội” với số phiếu chấp thuận là 100%.
6. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Đọc “Báo cáo của Hội đồng quản trị”.
7. Ông Từ Minh Lý – Đọc “Báo cáo của Ban Kiểm soát”; “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018”; “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”.
8. Ông Nguyễn Minh Khang - Đọc “Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019”; Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019”; “Tờ trình 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”.
9. Ông Lê Văn Vũ – Đọc; “Tờ trình thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2019”; “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ”; “Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT”

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông. Nội dung thảo luận đính kèm phần phụ lục của Biên bản này.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị”: Đạt 86 phiếu chấp thuận, tương ứng với 127.915.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát”: Đạt 86 phiếu chấp thuận, tương ứng với 127.915.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2018 của Công ty đã kiểm toán”: Đạt 86 phiếu chấp thuận, tương ứng với 127.915.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Thông qua “Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”: Đạt 86 phiếu chấp thuận, tương ứng với 127.915.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Thông qua “Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2019”: Đạt 86 phiếu chấp thuận, tương ứng với 127.915.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Thông qua chọn “Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 với phương án chi trả cổ tức là 25% bằng cổ phiếu và kế hoạch phân phối nhuận năm 2019”: Đạt 10 phiếu chấp thuận,

tương ứng với 95.971.907 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua “Tờ trình 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”: Đạt 86 phiếu chấp thuận, tương ứng với 127.915.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. Thông qua “Tờ trình thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2019”: Đạt 86 phiếu chấp thuận, tương ứng với 127.915.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua chọn “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 25%) và phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ”: Đạt 86 phiếu chấp thuận, tương ứng với 127.915.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. Thông qua “Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT”: Đạt 86 phiếu chấp thuận, tương ứng với 127.915.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- a. Thông qua Ban bầu cử:

Ông Huỳnh Phước Nguyên – Trưởng ban

Ông Nguyễn Minh Sự - Thành viên

Ông Phạm Hồng Thành – Thành viên

- a. Ông **Huỳnh Phước Nguyên** – Trưởng Ban bầu cử đọc “Quy chế bầu cử”.
- b. Ông **Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** – Thông qua “Quy chế bầu cử”
- c. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
- d. Ông **Huỳnh Phước Nguyên** thay mặt Ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết đạt được	Tỷ lệ
1	Ông Lương Trí Thảo	121.638.642	99,90%
2	Ông Lê Văn Hưng	121.512.544	99,80%

- e. Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã được đọc, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thông qua

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

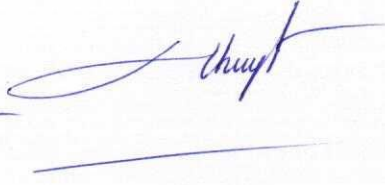
Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 40 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ ĐOÀN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

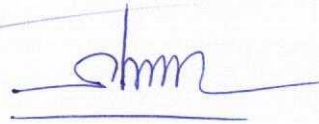
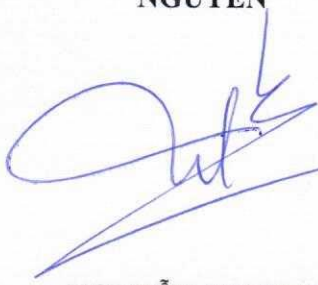
CHỦ TỊCH HĐQT



**HUỖNH PHƯỚC
NGUYỄN**

ĐÀO THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN KHÁNH HƯNG



NGUYỄN MINH SỰ

PHẠM HOÀNG NGỌC NHI



PHẠM HỒNG THÀNH

PHỤ LỤC – PHÂN THẢO LUẬN

Câu hỏi 1. Việc chuyển nhượng dự án du lịch trong 2019?

Theo như Công ty đã hứa sẽ bán hết các dự án du lịch vốn không phải là thế mạnh của LDG. Trong năm 2018 chúng tôi đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền và chuyển nhượng Dự án khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World. Đối với khu du lịch Suối Mơ, việc chuyển nhượng dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2019. Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng Suối Mơ thì đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty còn lại hơn 260 người.

Câu hỏi 2. Xin cho biết tổng mức đầu tư năm 2019?

Tổng mức đầu tư dự kiến 2019 dự kiến là 2 phần:

Một phần để phục vụ cho hoạt động tạo ra kết quả kinh doanh, sản lượng ngay tức thời (đầu tư hoàn thành các dự án đã và đang triển khai mà chưa bàn giao); và đầu tư kinh doanh mới, đầu tư thứ cấp, hợp tác đầu tư....Dự trữ vốn cho phần nói trên là 500-600 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện bằng vốn tự có.

Phần đầu tư còn lại là phần đầu tư trung và dài hạn, trong đó có dự án mới sẽ được LDG mua về, dự án sẽ triển khai mới trong 2019-2020. Dự kiến QII/2019 sẽ công bố đại chúng về kế hoạch 5 năm tới của Công ty.

Câu hỏi 3. Kế hoạch M&A dự án mới trong 2019 ?

Ngoài ngân sách đầu tư tạo doanh thu, lợi nhuận hàng ngày, LDG dành toàn bộ nguồn lực còn lại để đầu tư chiến lược dài hạn để tạo doanh thu, lợi nhuận đột phá và bền vững trong các năm tiếp theo, đến 2023.

Câu hỏi 4. Lợi thế cạnh tranh LDG trong giai đoạn này là gì

Hiện nay, LDG đang có 3 lợi thế cạnh tranh lớn đó là: (i) Tiên phong trong việc phát triển căn hộ thông minh và khu đô thị thông minh; (ii) Khi vấn đề pháp lý các dự án tại TP HCM gặp khó khăn, các công ty khác mới nghĩ đến việc mở rộng thị trường ra các tỉnh lân cận, trong khi LDG đã nhìn ra việc này và đã có nhiều kinh nghiệm tại các thị trường này, đặc biệt là tại Đồng Nai; (iii) Văn hóa LDG với giá trị cốt lõi là sự nghiệp cá nhân của cán bộ nhân viên sẽ gắn với sự nghiệp LDG

Câu hỏi 5. Tình hình thực hiện việc đăng ký mua cổ phiếu của cá nhân chủ tịch?

Trả lời câu hỏi riêng về cá nhân chủ tịch đang đăng ký mua vào cổ phiếu LDG, ông Nguyễn Khánh Hưng khẳng định sau khi hoàn tất đợt mua vào cổ phiếu nói trên, ông Nguyễn Khánh Hưng sẽ tiếp tục mua vào cổ phiếu LDG để nâng tỷ lệ sở hữu tại LDG.

