

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính:

- ✓ Toàn văn báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- ✓ Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (hoặc đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2019:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

| Stt | Nội dung | Kế hoạch 2019 (tỷ đồng) |
|-----|--------------------|----------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 3.289 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 600 |

2. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- a) Lợi nhuận sau thuế 2018 trước phân phối: **603.153.792.542 đồng**
- b) Lợi nhuận sau thuế 2018 vượt kế hoạch là: **49.153.792.542 đồng**
- c) Trích lập các quỹ và thưởng như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 | Số tiền trích theo đề xuất của HĐQT (đồng) |
|-----|---|--|--|
| 1 | Quỹ khen thưởng | 3% Lợi nhuận sau thuế | 18.094.613.776 |
| 2 | Quỹ phúc lợi | 2% Lợi nhuận sau thuế | 12.063.075.850 |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | 2% Lợi nhuận sau thuế | 12.063.075.850 |
| 4 | Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị | 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch | 4.915.379.254 |
| 5 | Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành | 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch | 4.915.379.254 |

- d) Lợi nhuận sau thuế 2018 còn lại sau trích lập các quỹ và thưởng: **551.102.268.558 đồng**
Thống nhất tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối là 25% trên vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ trích lập |
|-----|-----------------|-----------------------|
| 1 | Quỹ khen thưởng | 3% Lợi nhuận sau thuế |
| 2 | Quỹ phúc lợi | 2% Lợi nhuận sau thuế |

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ trích lập |
|-----|---|--|
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | 2% Lợi nhuận sau thuế |
| 4 | Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị | 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch |
| 5 | Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành | 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch |

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2018:

| STT | Khoản mục | Tổng thù lao được phê duyệt | Tổng thù lao đề nghị chi trả |
|-----|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Thù lao Hội đồng quản trị | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 2 | Thù lao Ban Kiểm soát | 108.000.000 | 108.000.000 |

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2019

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô vốn không hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc phát hành 49.637.978 cổ phiếu (trả cổ tức, thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động) để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.906.144.540.000 đồng lên mức 2.402.524.320.000 đồng, như sau:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 25% trên vốn điều lệ: 47.637.978 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 2.000.000 cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án tăng vốn theo Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 27/02/2019 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 27/02/2019 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Kim Điền, Nguyễn Phạm Anh Tài vì lý do cá nhân.



2. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

- Ông Lương Trí Thảo
- Ông Lê Văn Hưng

Điều 11. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày 11 tháng 03 năm 2019;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2019. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông hoặc được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG. *km*

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

