

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 02 năm 2017.

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 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 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 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

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 2017:

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 DFK Việt Nam;



Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

ĐVT: triệu đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu thuần	1.499.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	250.000

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016 theo đề xuất của HĐQT như sau:

a) Lợi nhuận sau thuế 2016 trước phân phối: 166.273.683.753 đồng

b) Lợi nhuận sau thuế 2016 vượt kế hoạch là: 12.273.683.753 đồng

c) Trích lập các quỹ và thưởng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015	Tỷ lệ trích lập theo đề xuất của HĐQT	Số tiền trích theo đề xuất của HĐQT (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế	2% Lợi nhuận sau thuế	3.325.473.675
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	1% Lợi nhuận sau thuế	1.662.736.838
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	1% Lợi nhuận sau thuế	1.662.736.838
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	2,5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	306.842.094
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	2,5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	306.842.094

d) Lợi nhuận sau thuế 2016 còn lại sau trích lập các quỹ và thưởng: **159.009.052.214** đồng

Thống nhất tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của Công ty là 20% 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 2017

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
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

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
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 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2016:

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 2017:

- 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 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 71.500.245 cổ phiếu để (trả cổ tức, thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động và cho nhà đầu tư chiến lược) để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 884.997.550.000 đồng lên mức 1.600.000.000.000 đồng, như sau:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ: 17.699.951 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 300.000 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược: 53.500.294 cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án tăng vốn theo Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 13/02/2017 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 13/02/2017 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

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

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Bùi Đắc Tuấn, Lê Kỳ Phùng vì lý do cá nhân.
2. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế:
 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Anh Tài làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Bùi Đắc Tuấn kể từ ngày 27/04/2016. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Họ tên: Nguyễn Phạm Anh Tài:

Số CMND: 024021813

Ngày cấp 16/11/2010

Nơi cấp: CA. TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 251A Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Lê Kỳ Phùng kể từ ngày 07/12/2016. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Họ tên: Nguyễn Cao Cường

Thẻ căn cước: 066080000016

Ngày cấp: 19/04/2016

Tại Cục Cảnh sát

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 12.12 Lô A CC Thủ Thiêm, Lô P, P. Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông Trần Văn Minh, Đặng Quang Hải vì lý do cá nhân.
2. Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung:
 - Ông Từ Minh Lý
 - Bà Phạm Duy Thảo

Điều 12. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.

Điều 13. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày 13 tháng 02 năm 2017.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2017. 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.

Nơi nhận

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KHÁNH HƯNG