

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

Trường hợp bổ nhiệm 1:

- Ông : Ngô Văn Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022

Trường hợp bổ nhiệm 1:

- Ông : Louis Nguyễn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2022 tại đường dẫn [www.ldginvestment.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin](http://www.ldginvestment.vn/Quan-hệ-cổ-đồng/Công-bố-thông-tin)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Khánh Hưng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2022.

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 hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 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 2021 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 2021 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 2022

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 2022:

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;
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	2.337
2	Lợi nhuận sau thuế	310

2. Kế hoạch đầu tư dự án

a. Báo cáo các dự án đang thực hiện

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Diện tích đất (m ²)	Diện tích thương phẩm (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (m ²)	Loại hình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch
1	Saigon Intela	KDC 13E, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.	9.016,0	62.332,7	86.904,0	Căn hộ chung cư	1.597,9	Hoàn tất bàn giao cho Khách hàng và thực hiện thủ tục cấp GCNQSH.
2	High Intela	Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận 8, TP.HCM	7.825,7	37.912,7	53.260,7	Căn hộ chung cư	1.151,9	Tiếp tục xây dựng phần thân. Dự kiến bàn giao năm 2023.
3	West Intela	69 An Dương Vương, Quận 8, TP.HCM	2.920,9	16.395,6	21.906,8	Căn hộ chung cư	449,2	Tiếp tục xây dựng phần thân. Dự kiến bàn giao năm 2023.
4	The Viva City	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	919.726,0	393.019,0	-	Khu đô thị	1.387,4	Thực hiện các thủ tục pháp lý để cấp GCNQSD đất cho khách hàng.
5	Viva Square	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	21.158,0	8.920,2	15.293,0	Trung tâm thương mại	179,5	Đã hoàn thành và đưa vào kinh doanh.
6	Viva Park	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	182.212,0	82.347,5	162.381,0	Khu đô thị	1.289,9	Hoàn tất việc xây dựng và bàn giao cho Khách hàng trong năm 2022.
7	Viva Tower	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	21.453,0	31.466,0	47.260,0	Căn hộ chung cư	513,0	Thực hiện thủ tục pháp lý.

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Diện tích đất (m2)	Diện tích thương phẩm (m2)	Diện tích sàn xây dựng (m2)	Loại hình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch
8	Thành Đô	P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP.Cần Thơ	34.482,0	18.339,3	44.733,0	Khu đô thị	415,2	Hoàn tất việc xây dựng và bàn giao cho Khách hàng trong năm 2022.
9	LDG Sky (Dự án Khu Chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên)	P. Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương	18.031,3	144.358,2	210.494,9	Căn hộ chung cư	3.714,7	Triển khai xây dựng và kinh doanh hết các SP còn lại.
10	LDG River	P. Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM	23.898,9	120.146,0	191.750,2	Căn hộ chung cư	5.200,0	Thực hiện thủ tục pháp lý và triển khai kinh doanh trong năm 2023.
11	LDG Grand Đà Nẵng (Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà)	Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	290.920,0	74.361,0	211.230,0	Khu TM-DV-GT đa chức năng	7.847,0	Thực hiện thủ tục pháp lý và dự kiến triển khai kinh doanh cuối năm 2022.
12	LDG Grand Hồ Tràm (Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh)	Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	2.225.750,0	492.068,0	677.578,0	Khu TM-DV-GT-TT đa chức năng	11.760,0	Thực hiện thủ tục pháp lý.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục đầu tư và thực hiện các dự án trên; giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

b. Kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2022

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư dự án 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 kết quả thực hiện theo ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. 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 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

- a) Lợi nhuận sau thuế 2021 trước phân phối: 140.652.597.828 đồng
b) Trích lập các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Số tiền (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế	4.219.577.934
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	2.813.051.956
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	2.813.051.956

- c) Lợi nhuận sau thuế 2021 còn lại sau trích lập các quỹ: 130.806.915.982 đồng
d) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước: 815.320.624.068 đồng
e) Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ năm 2021: 805.474.942.222 đồng
f) Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu: 167.613.040.000 đồng

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu là 7%/mệnh giá tính trên vốn điều lệ tại thời điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau khi trừ cổ phiếu quỹ). Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Công ty.

- g) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại sau khi trả cổ tức: 637.861.902.222 đồng

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và toàn quyền quản lý, quyết định sử dụng, phân phối các quỹ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo đúng quy định của pháp luật và quyết định tất cả các công việc khác có liên quan.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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
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 toàn quyền quản lý, quyết định sử dụng, phân phối các quỹ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo đúng quy định của pháp luật và quyết định tất cả các công việc khác có liên quan.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị 2022:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2021:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng thù lao chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	54.000.000	54.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022:

Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều 2, Khoản 1 Điều 4, Khoản 3 Điều 18, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 22/06/2022

(Chi tiết theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 22/06/2022)

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2019 từ tiền mặt sang hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020: 7%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 2019 thay đổi: 7%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị.

(Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 13/04/2022 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 22/06/2022 của Hội đồng quản trị.

(Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 22/06/2022 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

- Ông Ngô Văn Minh
- Ông Louis Nguyễn

Điều 13. Thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 22/06/2022)

Điều 14. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày 30 tháng 06 năm 2022;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2022. 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

