

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Đầu tư LDG**
- Mã chứng khoán : **LDG**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **06/02/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **07/02/2018**
- Lý do và mục đích : **Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**
- 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 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính 2017 của Công ty đã kiểm toán;
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - ✓ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

- ✓ Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018;
- ✓ Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2018;
- ✓ 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 bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2017;
- ✓ Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
- ✓ Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- ✓ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật. *Tr*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: NY, VT.(6) *Tr*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trung
Nguyễn Vũ Quang Trung