

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****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 12 ngày 12/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được tiến hành vào lúc 14h00 ngày 13 tháng 02 năm 2017 tại Trụ sở chính Công ty.

**I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

- Bà Nguyễn Thị Hoài Linh** điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Phạm Hồng Sơn** – 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 38 người, đại diện cho 56.614.415 cổ phần, chiếm 63,97% 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 2017.
- Bà Nguyễn Thị Hoài Linh** – 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 Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Cao Cường – Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Kim Điền – Thành viên HĐQT
- Ông Võ Đình Ban – Kế toán trưởng

**Ban Thư ký**

- Bà Phan Thị Mỹ Linh
- Bà Đặng Thu Hoài

**Ban kiểm phiếu**

- Ông Phan Hữu Đức
- Ông Nguyễn Minh Sự

- Ông Nguyễn Khánh Hưng** – Phát biểu khai mạc Đại hội.



5. Bà Nguyễn Thị Hoài Linh – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua “Thẻ 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 Phạm Hồng Sơn – Đọc “Báo cáo của Ban Kiểm soát”; “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016”; “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017”.
8. Ông Nguyễn Cao Cường - Đọc “Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017”; “Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối nhuận năm 2017”; “Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017”;
9. Ông Vũ Kim Điền – Đọc “Tờ trình thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2017”; “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”; “Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế”, “Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS”; “Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty”.

## 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.

## III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh 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 38 phiếu chấp thuận, tương ứng với 56.614.415 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 38 phiếu chấp thuận, tương ứng với 56.614.415 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 2016 của Công ty đã kiểm toán”: Đạt 38 phiếu chấp thuận, tương ứng với 56.614.415 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 2017”: Đạt 38 phiếu chấp thuận, tương ứng với 56.614.415 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 2017”: Đạt 38 phiếu chấp thuận, tương ứng với 56.614.415 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Thông qua “Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối nhuận năm 2017”: Đạt 38 phiếu chấp thuận, tương ứng với 56.614.415 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 2016 và kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017”: Đạt 38 phiếu chấp thuận, tương ứng với 56.614.415 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 2017”: Đạt 38 phiếu chấp thuận, tương ứng với 56.614.415 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”: Đạt 36 phiếu chấp thuận, tương ứng với 55.326.379 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. Thông qua “Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế”: Đạt 36 phiếu chấp thuận, tương ứng với 55.326.379 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. Thông qua: “Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS thay thế”: Đạt 36 phiếu chấp thuận, tương ứng với 55.326.379 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
12. Thông qua: “Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty”: Đạt 38 phiếu chấp thuận, tương ứng với 56.614.415 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thông qua Ban bầu cử:  
 Ông Phan Hữu Đức  
 Ông Nguyễn Minh Sự
2. Bà **Nguyễn Thị Hoài Linh** thay mặt Ban bầu cử đọc và thông qua “Quy chế bầu cử”.
3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
4. Ông **Nguyễn Minh Sự** 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 Từ Minh Lý	51.894.574	91,66 %
2	Bà Phạm Duy Thảo	51.894.574	91,66 %

5. Thành viên Ban kiểm soát 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.

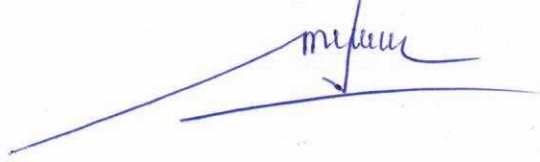
Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**



**PHAN HỮU ĐỨC**

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**PHAN THỊ MỸ LINH**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT** ☺



**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**



**NGUYỄN MINH SỰ**



**ĐẶNG THU HOÀI**

