

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****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 14 ngày 27/09/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được tiến hành vào lúc 09h40 ngày 09 tháng 03 năm 2018 tại Gem Center, số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

**I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Từ Minh Lý** – 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 113 người, đại diện cho 125.051.667 cổ phần, chiếm 78,18% 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 2018.
- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** – 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 HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Khang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Kim Điền – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phạm Anh Tài – Thành viên HĐQT

**Ban Thư ký**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Trà
- Bà Đào Thị Thùy Trang

**Ban kiểm phiếu**

- Ông Lê Văn Tùng – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Minh Sự - Thành viên

3. Ông Võ Hồ Thi Hoàng – Thành viên
4. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phát biểu khai mạc Đại hội.
5. Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua “Thê 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 Từ Minh Lý – Đọc “Báo cáo của Ban Kiểm soát”; “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017”; “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018”.
8. Ông Nguyễn Minh Khang - Đọc “Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018”; “Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018”; “Tờ trình 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”;
9. Ông Vũ Kim Điền – Đọc “Tờ trình thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2018”; “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ”; “Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT”.
10. Ông Nguyễn Phạm Anh Tài – Đọc “Tờ trình thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty”; “Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty”; “Tờ trình thông qua việc thay đổi chi tiết sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ”; “Tờ trình thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ”.

## 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

Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên 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 113 phiếu chấp thuận, tương ứng với 125.051.667 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 112 phiếu chấp thuận, tương ứng với 124.939.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2017 của Công ty đã kiểm toán”: Đạt 112 phiếu chấp thuận, tương ứng với 125.038.719 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% 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 2018”: Đạt 113 phiếu chấp thuận, tương ứng với 125.051.667 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 2018”: Đạt 111 phiếu chấp thuận, tương ứng với 118.809.948 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Thông qua “Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối nhuận năm 2018”: Đạt 113 phiếu chấp thuận, tương ứng với 125.051.667 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 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2018”: Đạt 113 phiếu chấp thuận, tương ứng với 125.051.667 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 2018”: Đạt 110 phiếu chấp thuận, tương ứng với 118.760.948 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ”: Đạt 111 phiếu chấp thuận, tương ứng với 118.809.948 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. Thông qua “Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT”: Đạt 113 phiếu chấp thuận, tương ứng với 125.051.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. Thông qua: “Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty”: Đạt 113 phiếu chấp thuận, tương ứng với 125.051.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
12. Thông qua: “Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”: Đạt 113 phiếu chấp thuận, tương ứng với 125.051.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
13. Thông qua: “Tờ trình thông qua việc thay đổi chi tiết sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ”: Đạt 113 phiếu chấp thuận, tương ứng với 125.051.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
14. Thông qua: “Tờ trình thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ”: Đạt 113 phiếu chấp thuận, tương ứng với 125.051.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông qua Ban bầu cử:  
Ông Lê Văn Tùng – Trưởng Ban  
Ông Nguyễn Minh Sự - Thành viên  
Ông Võ Hồ Thi Hoàng – Thành viên
2. Ông Lê Văn Tùng – Trưởng Ban bầu cử đọc “Quy chế bầu cử”.
3. Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên – Thông qua “Quy chế bầu cử”
4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

5. Ông **Lê Văn Tùng** 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 Nguyễn Minh Khang	116.517.560	100,52 %
2	Ông Lê Văn Vũ	115.303.596	99,48%

6. Thành viên Hội đồng quản trị 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 12 giờ 20 phút cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**LÊ VĂN TÙNG**

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**NGUYỄN THỊ THANH  
TRÀ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**

**NGUYỄN MINH SỰ**

**ĐÀO THỊ THÙY TRANG**

**VÕ HỒ THI HOÀNG**

