CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ LDG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 18 /2018/NQ-HĐQT	*Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- *Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 18 /2018/BB-HĐQT ngày 30/ 07 /2018.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban điều hành chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 trong Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (gọi tắt là Ban điều hành ESOP) gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Minh Khang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Ngô Văn Minh – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Đặng Quang Hải – Giám đốc Tài chính – Thành viên
- Ông Phạm Văn Cường – Giám đốc Hành chính Nhân sự - Thành viên

Chức năng và nhiệm vụ của Ban điều hành ESOP được quy định trong Quy chế ESOP.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (viết tắt là Quy chế ESOP 2018). Thời gian giải tỏa để cổ phiếu tự do chuyển nhượng theo 03 đợt như sau:

- 30% số lượng cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng sau 01 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
- 30% số lượng cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng sau 02 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
- 40% số lượng cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng sau 03 năm tính từ ngày hoàn tất đợt phát hành;

Quy chế cụ thể được đính kèm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: - *Thành viên HĐQT;* - *Lưu.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG **NGUYỄN KHÁNH HƯNG**