

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 03 năm 2019.

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 của Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, 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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- ✓ Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

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 2019:

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;

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	3.289
2	Lợi nhuận sau thuế	600

2. 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 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- a) Lợi nhuận sau thuế 2018 trước phân phối: **603.153.792.542 đồng**
- b) Lợi nhuận sau thuế 2018 vượt kế hoạch là: **49.153.792.542 đồng**
- c) Trích lập các quỹ và thưởng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015	Số tiền trích theo đề xuất của HĐQT (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế	18.094.613.776
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	12.063.075.850
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	12.063.075.850
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	4.915.379.254
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	4.915.379.254

- d) Lợi nhuận sau thuế 2018 còn lại sau trích lập các quỹ và thưởng: **551.102.268.558 đồng**
Thống nhất tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối là 25% trên vốn điều lệ (*)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt.

(*): Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 14/01/2019 của Hội đồng quản trị đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 25% trong đó: tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 10%, tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 15%. Tuy nhiên, hiện tại Công ty đang triển khai nhiều dự án mới với quy mô và tổng mức vốn đầu tư lớn, đồng thời Hội đồng quản trị đang tích cực tìm kiếm thêm quỹ đất mới, do đó Công ty cần tập trung tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện nhằm

phục vụ cho chiến lược 05 năm. Vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 25%.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

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 quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2018:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng thù lao đề nghị chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	108.000.000	108.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2019

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư 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 trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc phát hành 49.637.978 cổ phiếu (trả cổ tức, thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động) để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.906.144.540.000 đồng lên mức 2.402.524.320.000 đồng, như sau:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 25% trên vốn điều lệ: 47.637.978 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 2.000.000 cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án tăng vốn theo Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 27/02/2019 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 27/02/2019 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Kim Điền, Nguyễn Phạm Anh Tài vì lý do cá nhân.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:
 - Ông Lương Trí Thảo
 - Ông Lê Văn Hưng

Điều 11. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày 11 tháng 03 năm 2019;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2019. 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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Tên cô đồng /Người được ủy quyền:

CMND/ĐKKD/GPHĐ số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Hoặc đại diện sở hữu: cổ phần

Tôi xác nhận sẽ trực tiếp tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG vào ngày 11/03/2019.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

1/ Bên ủy quyền:

- CMND/ĐKKD/GPHD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Người đại diện tổ chức: Chức danh:
- Số cổ phần đang sở hữu là: cổ phần.

2/ Bên nhận ủy quyền:

- CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho các Ông sau (đánh dấu x vào ô ☐ tương ứng)

- ☐ Ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- ☐ Ông Nguyễn Minh Khang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- ☐ Ông Lê Văn Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị
- ☐ Ông Nguyễn Phạm Anh Tài – Thành viên Hội đồng quản trị

3/ Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

(Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân)



Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Giấy CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện:

Hiện đang sở hữu: cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, đạt tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là cổ phần, đạt tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi ứng cử, đề cử các cá nhân sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG:

Ứng viên 1:

- Họ tên ứng viên:
- Địa chỉ thường trú:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Ứng viên 2:

- Họ tên ứng viên:
- Địa chỉ thường trú:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Kể từ ngày nộp Thông báo này, tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng quy định.

Trân trọng.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

....., ngàythángnăm 2019

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

(Dành cho nhóm cổ đông là tổ chức/cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Nhóm cổ đông chúng tôi gồm các cổ đông sau đây:

Cổ đông 1:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Người đại diện:
- Số lượng cổ phần:

Cổ đông 2:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Người đại diện:
- Số lượng cổ phần:

Cổ đông 3:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Người đại diện:
- Số lượng cổ phần:

Nhóm cổ đông chúng tôi hiện đang sở hữu tổng số: cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, đạt tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là cổ phần, đạt tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi/chúng tôi ứng cử, đề cử các cá nhân sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG:

Ứng viên 1:

- Địa chỉ thường trú:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Ứng viên 2:

- Địa chỉ thường trú:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Kể từ ngày nộp Thông báo này, chúng tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng quy định.

Trân trọng.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đính kèm hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. CMND số: ngày cấp nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại công ty:
Số điện thoại di động:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn (bằng cấp, chuyên ngành):
12. Quá trình công tác:
13. Chức vụ tại tổ chức niêm yết:
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
16. Những khoản nợ đối với Công ty:
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng năm

Người khai

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2019

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo việc tổ chức Đại hội tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các cổ đông và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký đoàn có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
4. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.



5. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số Thẻ phản đối và sau cùng đếm số Thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
6. Thông qua quyết định:
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
7. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thẻ lệ này được biểu quyết thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội của công ty. *du*

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH HƯNG



Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng được quyền bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

Điều 2. Đề cử, ứng cử và số người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

2. Quyền đề cử, ứng cử (Căn cứ vào điều 25.2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG):

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Số người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG: Số lượng thành viên HĐQT phải có từ 05 đến 11 thành viên và nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm;
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: từ 02 trở lên
- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 người

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy A4, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu, và tiêu đề ghi rõ “Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị”;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ngay khi làm thủ tục tham dự Đại hội;
- Cổ đông/người được ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử;
 - ✓ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
 - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

236842
CÔNG TY
PHÂN
LIÊN
LDG
BOM-T.

Am

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - ✓ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu trên 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn;
 - ✓ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. *thư*



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT. Theo danh sách ứng cử được Đại hội thông qua là 02 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(100.000 \times 2) = 200.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT
2. Chia đều 200.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia 200.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên theo các tỷ lệ khác nhau nhưng phải đảm bảo tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 200.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 200.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 2 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.



TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2019

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 11 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h30 – 14h35
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	14h35 – 14h37
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	14h37 – 14h45
5	Phát biểu khai mạc	14h45 – 14h48
6	Thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội	14h48 – 15h00
II	Nội dung Đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	15h00 – 15h05
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	15h05 – 15h10
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	15h10 – 15h15
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2018 của Công ty đã kiểm toán	15h15 – 15h20
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	15h20 – 15h25
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019	15h25 -15h30
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	15h30 – 15h35
8	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2019	15h35 – 15h40
9	Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2019	15h40 – 15h45
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ	15h45 – 15h50
11	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	15h50 – 15h55
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	15h55 – 16h15
IV	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	16h15 – 16h20
V	Bầu cử	
1	Thông qua Quy chế bầu cử	16h20 – 16h25
2	Tiến hành bầu cử	16h25 – 16h35
VI	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử	16h35 – 16h55
VII	Công bố kết quả bầu cử	16h55 – 17h00



STT	Công việc	Thời gian
VIII	Thành viên HĐQT mới ra mắt	17h00 – 17h05
IX	Thông qua Biên bản Đại hội	17h05 – 17h10
X	Phát biểu tổng kết Đại hội	17h10 – 17h20

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HÙNG



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Năm 2018 là năm khó khăn của thị trường bất động sản, chủ yếu nằm ở những chính sách vĩ mô. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp địa ốc và LDG cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng này. Khó khăn nhất là việc nhiều dự án vì vướng mắc các quy trình thủ tục, luật định khiến cho các dự án dù đủ điều kiện mở bán nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Tuy nhiên với sự nỗ lực cao nhất của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên, chúng ta đã đạt được kết quả kinh doanh thật đáng khích lệ, với lợi nhuận sau thuế đạt được là 604 tỷ đồng, vượt 9% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao phó.

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 trình Đại hội thông qua như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Ông Lê Văn Vũ được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ ngày 09/03/2018 thay cho ông Thạch Mạnh Sang.

2. Tình hình hoạt động

- Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	17/01/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
2	02/2018/NQ-HĐQT	17/01/2018	Thông qua việc cho CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát vay vốn 10 tỷ đồng

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
3	03/2018/NQ-HĐQT	18/01/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
4	04/2018/NQ-HĐQT	29/01/2018	Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát
5	05/2018/NQ-HĐQT	12/02/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Khối Vận hành
6	06/2018/NQ-HĐQT	12/02/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh - Tiếp thị
7	07/2018/NQ-HĐQT	12/02/2018	Thông qua việc thay đổi nhân sự Giám đốc Tài chính
8	08/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại CTCP Du lịch Giang Điền
9	09/2018/NQ-HĐQT	09/05/2018	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức giai đoạn 1
10	10/2018/NQ-HĐQT	23/05/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
11	11/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền
12	12/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Suối Mơ
13	13/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát
14	14/2018/NQ-HĐQT	14/06/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
15	15/2018/NQ-	14/06/2018	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	HĐQT		báo cáo tài chính năm 2018
16	16/2018/NQ-HĐQT	25/07/2018	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
17	17/2018/NQ-HĐQT	30/07/2018	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
18	18/2018/NQ-HĐQT	30/07/2018	- Thông qua việc thành lập Ban điều hành chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018. - Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018.
19	19/2018/NQ-HĐQT	30/07/2018	Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018
20	20/2018/NQ-HĐQT	18/09/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
21	21/2018/NQ-HĐQT	11/10/2018	Thông qua việc giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại Đồng Nai
22	22/2018/NQ-HĐQT	07/11/2018	Thông qua việc chuyển nhượng Dự án Khu Du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World
23	23/2018/NQ-HĐQT	20/11/2018	Thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng Dự án Khu Du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World
24	24/2018/NQ-HĐQT	10/12/2018	Thông qua việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên theo Quy chế ESOP năm 2017
25	25/2018/NQ-	28/12/2018	Thông qua chủ trương đầu tư thứ cấp dự án Mở rộng Khu tái định cư sau Trường Dân tộc nội trú quận Ô Môn,

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	HĐQT		thành phố Cần Thơ

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã triển khai việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị số tiền: 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền đã chi trả là: 300.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác: theo Báo cáo tài chính kiểm toán.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc và các người điều hành khác

- Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện các dự án của Công ty nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ, giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp cùng Ban Tổng Giám đốc và nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, từ đó Hội đồng quản trị đưa ra các định hướng, kiến nghị thiết thực giúp Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty một cách hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời đại diện Ban Tổng Giám đốc tham dự để nắm bắt được tình hình, chủ trương của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành, quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả.
- Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

5. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động rất tích cực, ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp ngay khi có các vấn đề phát sinh để kịp thời đưa ra các chủ trương, chỉ đạo cho Ban Tổng Giám đốc. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được sự nhất trí cao của các thành viên, không có xung đột, mâu thuẫn lợi ích giữa các thành viên Hội đồng quản trị hay giữa các thành viên Hội đồng quản trị với Công ty. Hội đồng quản trị Công ty hoạt động một cách công khai, minh bạch, tất cả các quyết định của Hội đồng quản trị đều vì lợi ích cao nhất của cổ đông, Công ty.

II. TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI:

Để giúp cho Quý cổ đông nắm rõ về tình hình hoạt động đầu tư và hợp tác đầu tư dự án của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo về các dự án Công ty đang triển khai và hoàn thiện các thủ tục để giúp công ty chủ động về quỹ đất, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019 và các năm tiếp theo như sau:

Stt	Tên dự án	Vị trí	Diện tích đất (m ²)	Diện tích thương phẩm (m ²)	Diện tích SXD (m ²)	Công năng	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Tình trạng
1	Sài Gòn Intela	Xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM	9.016	62.525	85.784	Căn hộ chung cư	1.248.000	Đang triển khai xây dựng và kinh doanh. Dự kiến bàn giao năm 2020.
2	High Intela	P.16, Q.8, TP.HCM	7.825,7	37.003,5	53.139,2	Căn hộ chung cư	900.000	Đang triển khai xây dựng và kinh doanh. Dự kiến bàn giao năm 2020.
3	West Intela	P.16, Q.8, TP.HCM	2.920,9	16.392	23.617,62	Căn hộ chung cư	305.000	Đang triển khai xây dựng và kinh doanh. Dự kiến bàn giao cuối năm 2019.
4	Marina Tower	Thuận An, Bình Dương	10.655	49.189	75.200	Căn hộ chung cư	700.000	Đang triển khai xây dựng và kinh doanh. Dự kiến bàn giao vào cuối năm 2019.
5	Viva City	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	940.884	393.000		Khu đô thị	1.113.550	Đã bán hơn 95% số sản phẩm dự án. Hạ tầng cơ bản đã hoàn thành.
6	Viva Square	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	21.158	9.499	12.453	Trung tâm thương mại	114.138	Bàn giao toàn bộ vào trong năm 2019.
7	Viva Park	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	187.453	82.497,3	140.178	Khu đô thị	1.178.594	Đang triển khai kinh doanh
8	Viva Tower	Đồng Nai	21.000	31.920	34.930	Căn hộ chung cư	498.000	Đang thực hiện thủ tục pháp lý

Stt	Tên dự án	Vị trí	Diện tích đất (m ²)	Diện tích thương phẩm (m ²)	Diện tích SXD (m ²)	Công năng	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Tình trạng
9	Suối Sơn	Đồng Nai	191.000	69.290	145.367	Khu đô thị	1.070.395	Đang thực hiện thủ tục pháp lý
10	Phước Tân	Đồng Nai	178.737	76.540		Khu đô thị	200.000	Đang thực hiện thủ tục pháp lý
11	Thành Đô	Quận Ô Môn, TP.Cần Thơ	34.400	15.400	37.337	Khu đô thị	350.000	Đang triển khai xây dựng và kinh doanh
12	Khu đô thị dịch vụ sinh thái Cam Ranh	Cam Ranh, Khánh Hoà	1.719.000	170.528	461.072	Khu đô thị	2.745.000	Đang thực hiện thủ tục pháp lý
13	Khu dân cư Bình Nguyên	Phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	18.031	116.640	192.664	Căn hộ chung cư	2.050.635	Dự kiến triển khai trong năm 2019.
14	Gia Lộc	Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh	131.855	220.656	302.269	Căn hộ chung cư		Đang thực hiện thủ tục pháp lý
15	Khu biệt thự sinh thái thác Giang Điền)	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	428.100	210.000		Khu đô thị	422.000	Đã bán hàng hơn 90%
16	Sakura Valley	Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai	376.355	169.000		Khu đô thị	350.000	Đã bán hàng hơn 90%
17	Khu du lịch sinh thái Suối Mơ	Số 9, ấp 6, xã Trà Cỏ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai	300.000			Dịch vụ du lịch	161.697	Đang hoạt động

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo đến các cổ đông về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018 với những nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông giao phó theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2018 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
Doanh thu thuần	2.633.000	1.718.949	65,3%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	554.000	604.160	109,1%

2. Việc phát hành cổ phiếu:

Đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.599.578.060.000 đồng lên 1.906.144.540.000 đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2018.

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 28.791.648 cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 1.865.000 cổ phiếu.

3. Thoái vốn tại Công ty con và chuyển nhượng dự án:

- Hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ vốn của LDG tại Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền.
- Hoàn thành việc chuyển nhượng Dự án Khu Du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

- Tiếp tục triển khai tất cả các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thông qua từ trước đến nay.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	3.289
2	Lợi nhuận sau thuế	600

- Năm 2019, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.906.144.540.000 đồng lên mức 2.402.524.320.000 đồng.

- Hội đồng quản trị Công ty sẽ đẩy mạnh việc tìm kiếm, mở rộng quỹ đất và/hoặc các dự án mới có pháp lý hoàn chỉnh để chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình. *thư*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *thư*

NGUYỄN KHÁNH HƯNG

Số: 02/BC - BKS

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2019



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát của Công ty có 03 thành viên. Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Hợp định kỳ 2 lần/năm để đề ra các kế hoạch hoạt động chi tiết từng giai đoạn.
- Trong năm, Ban Kiểm soát tích cực kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự và Ban Kiểm soát luôn cử đại diện tham dự 100% các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và việc thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra, xem báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng Giám đốc cung cấp;
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã triển khai việc chi trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát số tiền: 3.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao Ban Kiểm soát đã nhận được là: 108.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát: không có

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	%tăng/giảm
Doanh thu thuần	663.317	1.718.949	159,1%
Lợi nhuận từ HĐKD	358.696	765.672	113,5%
Lợi nhuận khác	1.445	2.291	58,5%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	283.397	604.160	112,8%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 604,1 tỷ đồng, tăng 112,8% so với năm 2017, vượt mức 9,1% kỳ vọng của kế hoạch kinh doanh đã đề ra

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Năm 2018 doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều tăng mạnh so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt được 604 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và tăng trưởng 112,8% so với năm 2017.
- Việc thanh toán các khoản công nợ như: ngân hàng, khách hàng,... luôn được Công ty quan tâm thanh toán đúng và đủ theo hợp đồng đã ký kết. Đến thời điểm 31/12/2018, Công ty không có nợ quá hạn.
- Các khoản phải nộp theo luật định như: các loại thuế, phí và lệ phí, ... luôn được Công ty thực hiện tốt, hoàn thành nghĩa vụ của mình.
- Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2018 là 1.594.614 triệu đồng, không có nợ phải thu quá hạn. Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2018 là 2.298.877 triệu đồng, không có nợ phải trả quá hạn.

- Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 35%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 24%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản là 12%. Các chỉ số này đều khá cao, cho thấy năm 2018 LDG hoạt động hiệu quả.
- Tại thời điểm 31/12/2018, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty là 2,31 lần; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,77 lần; hệ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn 0,41 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty

Kết quả giám sát đối với HĐQT

- Hội đồng quản trị có 04 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập không điều hành. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên để đủ cơ cấu hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT đã có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2018, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập 25 phiên họp để ra các quyết định quan trọng. Các cuộc họp được triệu tập đúng trình tự, thủ tục, tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo và các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện toàn bộ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT.
- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Năm 2018 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban tuần, tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý.
- Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình bán hàng, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhất, giúp Công ty phát triển ngày càng bền vững.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc



Trong năm, BKS tích cực kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện BKS tham dự.

Trong năm BKS không phát hiện điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Quá trình kiểm soát trong năm 2018 cho đến thời điểm thẩm định các báo cáo, Ban Kiểm soát chưa phát hiện một hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và Ban điều hành. Đồng thời Ban Kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh nào của cổ đông về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT và Ban điều hành đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung, số liệu trong báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Một số kiến nghị

Nhằm phát huy những kết quả đạt được của năm 2018, để phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc một số đề nghị sau:

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.
- Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nhân sự, nâng cao chất lượng nhân sự, tuyển dụng các nhân sự có trình độ cao và tăng đãi ngộ, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên.
- Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng các công trình, đặt chất lượng là yếu tố tiên quyết hàng đầu.
- Quản lý dòng tiền chặt chẽ hơn nữa nhằm tối ưu nguồn lực để thực hiện các dự án.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT công ty
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TỪ MINH LÝ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ tài chính 2018)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, 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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trân trọng kính trình! *hu*



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ Công văn số 246/UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết ngày 24/02/2009.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của LDG đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;
- Tư vấn, hỗ trợ LDG trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý;
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2019:

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;

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.

Trân trọng kính trình! *tr*



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

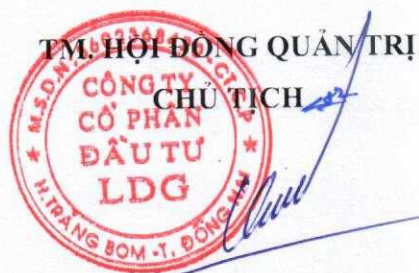
1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	3.289
2	Lợi nhuận sau thuế	600

2. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông 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.

Trân trọng kính trình! *hu*



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

a) Lợi nhuận sau thuế 2018 trước phân phối: 603.153.792.542 đồng

b) Lợi nhuận sau thuế 2018 vượt kế hoạch là: 49.153.792.542 đồng

c) Trích lập các quỹ và thưởng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018	Số tiền (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế	18.094.613.776
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	12.063.075.850
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	12.063.075.850
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	4.915.379.254
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	4.915.379.254

d) Lợi nhuận sau thuế 2018 còn lại sau trích lập các quỹ và thưởng: 551.102.268.558 đồng

Thống nhất tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối là 25% trên vốn điều lệ (*)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt.

(*): Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 14/01/2019 của Hội đồng quản trị đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 25% trong đó: tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 10%, tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 15%. Tuy nhiên, hiện tại Công ty đang triển khai nhiều dự án mới với quy

mô và tổng mức vốn đầu tư lớn, đồng thời Hội đồng quản trị đang tích cực tìm kiếm thêm quỹ đất mới, do đó Công ty cần tập trung tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện nhằm phục vụ cho chiến lược 05 năm. Vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 25%.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

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 quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Trân trọng kính trình! *Đu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH HƯNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018;
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2018:

Theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được đề nghị chi trả như sau:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng thù lao đề nghị chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	108.000.000	108.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng kính trình! *tu*



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v đầu tư dự án trong năm 2019)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2019 như sau:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy công việc khai thác, thăm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư 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 trong kỳ Đại hội gần nhất.

Trân trọng kính trình! *tr*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *tr*



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.906.144.540.000 đồng lên mức 2.402.524.320.000 đồng. Phương án phát hành cổ phiếu chi tiết như sau:

Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

I. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Thông tin cổ phiếu trước phát hành

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 1.906.144.540.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 190.614.454 cổ phiếu |
| - Cổ phiếu quỹ: | 62.540 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 190.551.914 cổ phiếu |

2. Phát hành cổ phiếu

- Số lượng cổ phần phát hành thêm:	49.637.978	cổ phiếu
+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (25%):	47.637.978	cổ phiếu
+ Phát hành cổ phiếu ESOP:	2.000.000	cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành:		
+ Cổ phiếu đã phát hành:	240.252.432	cổ phiếu
+ Cổ phiếu quỹ:	62.540	cổ phiếu
+ Cổ phiếu đang lưu hành:	240.189.892	cổ phiếu

II. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 tương đương 25% mệnh giá. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 04 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là: 47.637.978 cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. (cổ phiếu đang lưu hành = cổ phiếu đã phát hành – cổ phiếu quỹ).
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 314 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $(314 : 4) \times 1 = 78,5$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 78 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty.
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các



cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: theo quy chế ESOP
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phần, chiếm 1,05% số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của Công ty
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng
- Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với cán bộ công nhân viên đủ tiêu chuẩn do Ban điều hành ESOP quyết định.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thành lập Ban điều hành ESOP, xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định đối tượng được tham gia chương trình, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của chương trình (nếu có) cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

IV. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng

quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

Trân trọng kính trình! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH HƯNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Vũ Kim Điền, Nguyễn Phạm Anh Tài vì lý do cá nhân.

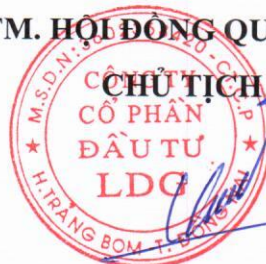
2. Thông qua ứng viên đủ điều kiện ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Lương Trí Thảo
- Ông Lê Văn Hưng

(Thông tin về các ứng viên Hội đồng quản trị được đính kèm tài liệu Đại hội).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

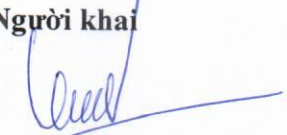
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Lương Trí Thảo
2. Ngày tháng năm sinh : 2/9/1974
3. Giới tính : Nam
4. Nơi sinh : Thanh Hóa
5. Số CMND : 281090667, ngày: 20/12/2010, nơi cấp: Bình Dương
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú : Khu Phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
10. Điện thoại : 0919395657
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân
13. Quá trình công tác:
 - + Từ 8/2004 - 2019: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
 - + Từ 4/2010 - 2019: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình Dương
14. Chức vụ công tác hiện nay tại LDG: : không
15. Số cổ phần sở hữu và đại diện : không
16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không
18. Các khoản nợ đối với Công ty : không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty : không
20. Hành vi vi phạm pháp luật : không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ Chí Minh, ngày...27...tháng 02 năm 2019

Người khai


Lương Trí Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

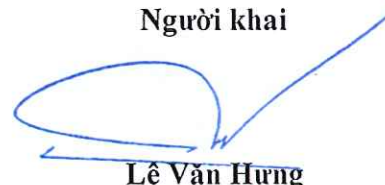
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Lê Văn Hưng
2. Ngày tháng năm sinh : 06/04/1981
3. Giới tính : Nam
4. Nơi sinh : Quảng Ngãi
5. Số CMND : 024638737, ngày: 01/12/2006, nơi cấp: Công An TP. HCM
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Quảng Ngãi
9. Địa chỉ thường trú : 74 Đường 34B Khu đô thị An Phú Anh Khánh, phường An Phú, quận 2, TP. HCM
10. Điện thoại : 0944060481
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn :
 - + Thạc sỹ Quản lý Dự án - Học viện Kỹ thuật Châu Á (AIT) Thái Lan
 - + Kiến trúc sư - Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
13. Quá trình công tác:
 - + Từ 10/2013 đến 04/2016: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành – Non Nước – thuộc hệ thống Tổng Công ty Bến Thành.
 - + Từ 01/2009 đến 04/2017: Giám đốc Đầu tư - Tổng Công Ty Bến Thành – TNHH MTV
 - + Từ 4/2017 đến 05/2018: Phó Trưởng phòng Đầu tư - Công ty Đầu tư Tài Chính Nhà Nước Thành Phố Hồ Chí Minh
 - + Từ 5/2018 đến nay: Giám Đốc Đầu tư – Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh
14. Chức vụ công tác hiện nay tại LDG: : không
15. Số cổ phần sở hữu và đại diện : không
16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không
18. Các khoản nợ đối với Công ty : không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty : không
20. Hành vi vi phạm pháp luật : không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2019

Người khai



Lê Văn Hưng