

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG
Số: 05/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**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 05/2021/BB-HĐQT ngày 19/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 2) như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
 - Thời gian gia hạn: đến 30/06/2021
 - Lý do: Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 15/04/2021 không thành công do không đủ tỷ lệ được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 2):
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 06/2021
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 2) dự kiến: 10/05/2021
 - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau: Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và các công việc khác có liên quan.

Điều 2: 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.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG