

**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 17/2018/BB-HĐQT ngày 30/07/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: 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 như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: theo Quy chế ESOP
- 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
- Thống nhất và đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo kết quả phát hành, phân phối cổ phiếu cho cổ đông, đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành thêm, 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 và tất cả 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HÙNG