

**THÔNG BÁO****V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên năm 2018**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Giấy CNĐKKD số 3602368420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 27/09/2014) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 03 năm 2018**
2. Địa điểm tổ chức đại hội: **Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM**
3. Nội dung chính đại hội:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Thông qua Báo cáo tài chính 2017 của Công ty đã kiểm toán;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - 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;
  - Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2018;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  - Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
  - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Thông qua việc thay đổi chi tiết sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  - Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
4. Thành phần tham dự:
  - Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 07 tháng 02 năm 2018;
  - Nếu không thể trực tiếp tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có);
  - Nhằm giúp cho công việc đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội gửi đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 16 giờ 00 ngày 07 tháng 03 năm 2018 theo một trong các phương thức sau:
    - ✓ Gửi đăng ký qua địa chỉ email: [info@ldggroup.vn](mailto:info@ldggroup.vn)
    - ✓ Gửi bản đăng ký về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG – Văn phòng đại diện tại TP.HCM, số 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Thư mời, giấy ủy quyền được gửi đến Quý cổ đông bằng đường bưu điện. Các tài liệu liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông tại website: <http://www.ldggroup.vn>.

**Trân trọng.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ**  
**LDG**  
**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**