

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 02 năm 2017**
2. Địa điểm tổ chức đại hội: **số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền)**
3. Nội dung chính đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo tài chính 2016 của Công ty đã kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2017;
 - Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2017;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
 - Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
 - 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 04 tháng 01 năm 2017;
 - 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 10 tháng 02 năm 2017 theo một trong các phương thức sau:
 - ✓ Gửi bản fax tới số: (08) 38209220
 - ✓ Gửi đăng ký qua địa chỉ email: 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 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Thư mời, mẫu biểu đăng ký, 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>.

Thông báo này thay cho thư mời họp.

Trân trọng,

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