

Số: 10 /2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**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 10 /2022/BB-HĐQT ngày 14/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

1. Bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm
 - Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - Nghị quyết số 08./2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Biên bản họp HĐQT số 08./2022/BB-HĐQT ngày 14/10/2022;
 - Văn bản cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo và cam kết đáp ứng khoảng cách các đợt chào bán;
 - Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
 - Tài liệu liên quan sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, bổ sung các tài liệu khác theo yêu cầu (nếu có), thực hiện các thủ tục và quyết định tất cả các công việc có liên quan để triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

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 HƯNG