

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2018

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 09 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	8h30 – 09h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	09h00 – 09h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	09h05 – 09h07
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	09h07 – 09h15
5	Phát biểu khai mạc	09h15 – 09h18
6	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	09h18 – 09h25
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	09h25 – 09h30
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	09h30 – 09h38
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	09h38 – 09h45
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2017 của Công ty đã kiểm toán	09h45 – 09h48
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	09h48 – 09h52
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018	09h52 – 09h55
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	09h55 – 10h00
8	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	10h00 – 10h05
9	Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2018	10h05 – 10h10
10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ	10h10 – 10h15
11	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	10h15 – 10h20
12	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty	10h20 – 10h25
13	Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty	10h25 – 10h30
14	Thông qua việc thay đổi chi tiết sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ	10h30 – 10h35
15	Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ	10h35 – 10h40
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	10h40 – 11h00
IV	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	11h00 – 11h05



STT	Công việc	Thời gian
V	Bầu cử	
1	Thông qua Quy chế bầu cử	11h05 – 11h10
2	Tiến hành bầu cử	11h10 – 11h20
VI	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử	11h20 – 11h40
VII	Công bố kết quả biểu quyết	11h40 – 11h45
VIII	Thành viên HĐQT mới ra mắt	11h45 – 11h50
IX	Thông qua Biên bản Đại hội	11h50 – 11h55
X	Phát biểu tổng kết Đại hội	11h55 – 12h00


 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 NGUYỄN KHÁNH HÙNG


 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG