

**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 14 /2016/BB-HĐQT ngày 21 / 09 /2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/08/2016:

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 13.500.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 13.499.755 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối: 134.997.550.000 đồng

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty:

Khoản mục	Điều lệ cũ	Điều lệ chỉnh sửa
Khoản 1 Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 750.000.000.000 VND (bằng chữ: <i>Bảy trăm năm mươi tỷ đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 75.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 884.997.550.000 VND (bằng chữ: <i>Tám trăm tám mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 88.499.755 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần
Khoản 1 Điều 52	Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư LDG nhất trí thông qua theo Nghị quyết số 03/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 09 năm 2014; sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 04 năm 2015; sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015/NQ-	Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư LDG nhất trí thông qua theo Nghị quyết số 03/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 09 năm 2014; sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 04 năm 2015; sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng



(Handwritten mark)

Khoản mục	Điều lệ cũ	Điều lệ chỉnh sửa
	ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 09 năm 2015	09 năm 2015; <i>sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 08 năm 2016.</i>

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung: 13.499.755 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 10/2016

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Báo cáo kết quả phát hành với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Triển khai thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- 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.
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 5: 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



LÊ KỶ PHÙNG