

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính:

- ✓ Toàn văn báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- ✓ Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (hoặc đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2018:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

DVT: triệu đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	%KH2018/TH2017
1	Doanh thu thuần	2.633.000	663.317	396,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	554.000	283.397	195,5%

2. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế 2017 trước phân phối: 283.396.608.241 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2017 vượt kế hoạch là: 33.396.608.241 đồng
- Trích lập các quỹ và thưởng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015	Số tiền trích theo đề xuất của HĐQT (đồng)
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế	8.501.898.247
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	5.667.932.165
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế	5.667.932.165
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	3.339.660.824
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	3.339.660.824

- Lợi nhuận sau thuế 2017 còn lại sau trích lập các quỹ và thưởng: 256.879.524.016 đồng
- Thông nhất tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của Công ty là 18% trên vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế

4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Tạm ứng cổ tức năm 2018	10% trên vốn điều lệ

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch, tạm ứng cổ tức theo quy định.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2017:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng thù lao đề nghị chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	108.000.000	108.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2018

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô vốn không hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc phát hành 49.867.426 cổ phiếu để (trả cổ tức, thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động và tạm ứng cổ tức) để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.599.578.060.000 đồng lên mức 2.098.252.320.000 đồng, như sau:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 18% trên vốn điều lệ: 28.792.405 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 2.000.000 cổ phiếu
- Tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ: 19.075.021 cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án tăng vốn theo Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 22/02/2018 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 22/02/2018 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Nguyễn Cao Cường, Thạch Mạnh Sang vì lý do cá nhân.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:
 - Ông Nguyễn Minh Khang
 - Ông Lê Văn Vũ

Điều 11. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 12. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 13. Thông qua việc thay đổi chi tiết sử dụng vốn đợt phát hành riêng lẻ 53.500.294 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2017 của Đại hội đồng cổ đông: để tài trợ cho Dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World (Phú Quốc)
- Chi tiết sử dụng vốn thay đổi:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Grand World(*)	399.600.000.000
2	Trả nợ vay Vietinbank – chi nhánh Kiên Giang (**); thanh toán các khoản công nợ của Dự án Grand World và lãi vay vốn hóa dự án Grand World	75.484.026.342
3	Bổ sung vốn lưu động	59.918.913.658

(*) Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2017 số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2017 đã thông qua việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World – Phú Quốc từ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG sang Công ty Cổ phần Đầu tư Grand World.

(**) Khoản vay này dùng để thanh toán các khoản chi phí của Dự án Grand World.

Điều 14. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 1.064.575.120.000 đồng lên 1.599.578.060.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 15. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày 09 tháng 03 năm 2018;

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 03 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông hoặc được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

