

Đồng Nai, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 18 tháng 06 năm 2020

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

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h30 – 14h35
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	14h35 – 14h37
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	14h37 – 14h45
5	Phát biểu khai mạc	14h45 – 14h48
6	Thông qua Quy chế làm việc	14h48 – 15h00
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	15h00 – 15h05
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	15h05 – 15h10
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	15h10 – 15h15
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã kiểm toán	15h15 – 15h20
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	15h20 – 15h25
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2020	15h25 – 15h30
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	15h30 – 15h35
8	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2020	15h35 – 15h40
9	Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	15h40 – 15h45
10	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến	15h45 – 15h50
<b>III</b>	<b>Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông</b>	<b>15h50 – 16h10</b>
<b>IV</b>	<b>Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết</b>	<b>16h10 – 16h20</b>
<b>V</b>	<b>Bầu cử</b>	
1	Thông qua Quy chế bầu cử	16h20 – 16h30
2	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	16h30 – 16h35



STT	Công việc	Thời gian
3	Tiến hành bầu cử	16h35 – 16h45
VI	Kiểm phiếu	16h45 – 17h00
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	17h00 – 17h10
VIII	Thành viên HĐQT mới ra mắt	17h10 – 17h15
IX	Thông qua Biên bản Đại hội	17h15 – 17h20
X	Phát biểu tổng kết Đại hội	17h20 – 17h30


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


 8420 - C.T.C.P.  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ  
 LDG  
 HIRANG BOM TUCO

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ Công văn số 246/UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết ngày 24/02/2009.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của LDG đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;
- Tư vấn, hỗ trợ LDG trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý;
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2020:

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;
6. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

**Trân trọng kính trình.** *tr*



**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025)

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

Do nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2015 - 2020 đã kết thúc, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể như sau:

### I. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện

#### 1. Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên: 05 người (theo quy định tại Điều lệ Công ty);
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong đó thành viên HĐQT độc lập theo tiêu chí quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

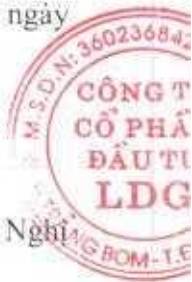
#### 2. Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên: 03 người (theo quy định tại Điều lệ Công ty);
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

### II. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

#### 1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

STT	Họ tên/ Thông tin ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Đề cử/ứng cử
1	Ông Nguyễn Khánh Hưng CMND: 025502328 Ngày cấp: 07/06/2011 Nơi cấp: CA TP.HCM	28.370.982	Ứng cử
2	Ông Lê Văn Hưng CMND: 024638737 Ngày cấp: 01/12/2006 Nơi cấp: CA TP. HCM	0	Nhóm cổ đông đề cử
3	Ông Nguyễn Minh Khang CMND: 025639648 Ngày cấp: 07/06/2012 Nơi cấp: CA TP. HCM	362.500	Nhóm cổ đông đề cử



STT	Họ tên/ Thông tin ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Đề cử/ứng cử
4	Ông Ngô Ngọc Huyền CMND: 024470062 Ngày cấp: 03/01/2014 Nơi cấp: TP.HCM	0	Nhóm cổ đông đề cử
5	Ông Lê Văn Vũ CMND: 321064961 Ngày cấp: 31/08/2015 Nơi cấp: CA Bến Tre	0	Nhóm cổ đông đề cử

## 2. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát

STT	Họ tên/ Thông tin ứng viên	Số cổ phần sở hữu	Đề cử/ứng cử
1	Ông Từ Minh Lý CMND: 311758077 Ngày cấp: 02/12/2009 Nơi cấp: CA Tiền Giang	0	Nhóm cổ đông đề cử
2	Ông Phạm Hồng Sơn CMND: 025464112 Ngày cấp: 26/03/2011 Nơi cấp: CA TP. HCM	0	Nhóm cổ đông đề cử
3	Bà Phạm Duy Thảo CMND: 025525898 Ngày cấp: 21/11/2011 Nơi cấp: CA TP.HCM	61	Nhóm cổ đông đề cử

(Số yếu lý lịch các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được đính kèm tài liệu Đại hội).

Trân trọng kính trình. *for*



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***(V/v: thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ công văn số 1916/UBCK-GSDC của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Bản dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

*(Bản dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến đính kèm Tờ trình này).*

Trân trọng kính trình. ✎

**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**  
(Ban hành kèm Nghị quyết số /2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2020)

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), bao gồm ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (“Công ty”) theo hình thức trực tuyến.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- 2.1. “**ĐHĐCĐ trực tuyến**” là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua mạng internet, cho phép nhiều cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham gia, theo dõi diễn biến của cuộc họp và tiến hành biểu quyết/bầu cử các vấn đề của cuộc họp.
- 2.2. “**ĐHĐCĐ trực tiếp**” là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ tại duy nhất một địa điểm, cổ đông tham dự, thảo luận, biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại cuộc họp.
- 2.3. “**Hệ thống**” là phần mềm/hệ thống phần mềm mà Công ty lựa chọn để cung cấp cho Cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
- 2.4. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết/bỏ phiếu thông qua Hệ thống theo quy định tại quy chế này.

**Điều 3. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**

- 3.1. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đều có quyền tham dự và bỏ phiếu các vấn đề trực thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bằng hình thức tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này. Việc tham dự, bỏ phiếu của cổ đông được thực hiện, tương tác trên Hệ thống được Công ty lựa chọn áp dụng.
- 3.2. Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập sẽ được gửi tới cổ đông trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo khác do Hội đồng quản trị quyết định). Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập đã nhận được. Trường hợp Cổ đông bị mất thông tin đăng nhập, Cổ đông có thể yêu cầu Công ty cấp lại thông tin đăng nhập. Công ty sẽ cấp lại thông tin đăng nhập cho Cổ đông qua hình thức trực tiếp hoặc qua số điện thoại/email mà Cổ đông đã đăng ký với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.  
  
Công ty chỉ cấp lại thông tin đăng nhập 01 lần.
- 3.3. Ủy quyền tham dự họp, bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ trực tuyến

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp, bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ trực tuyến. Việc ủy quyền tham dự họp, bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ trực tuyến chỉ có hiệu lực khi:

- Giấy ủy quyền (theo mẫu) được điền đầy đủ thông tin và có đủ chữ ký/đóng dấu (trong trường hợp cổ đông là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
- Công ty nhận được bản chính Giấy ủy quyền trước thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ trực tuyến.

#### 3.4. Tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

- Cổ đông dùng thông tin đăng nhập đã được gửi tới Cổ đông để đăng nhập vào Hệ thống.
- Hệ thống sẽ được mở và bắt đầu ghi nhận việc Cổ đông đăng nhập tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo thời gian được ghi trong Thông báo mời họp đã được Công ty gửi tới Cổ đông.
- Cổ đông khi đăng nhập thành công vào Hệ thống thì được ghi nhận là cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
- Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến có thể phát biểu, góp ý trong cuộc họp thông qua các tiện ích mà Hệ thống cung cấp. Việc thảo luận được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa và chỉ trong thời gian quy định. Cổ đông có thể gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối theo hướng dẫn, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tọa.
- Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến phải tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tọa, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
- Cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet tốt để đảm bảo theo dõi được diễn biến của ĐHĐCĐ trực tuyến.

#### **Điều 4. Bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ trực tuyến**

- 4.1. Bỏ phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên Hệ thống. Sau đó, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả.
- 4.2. Bỏ phiếu bầu cử: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng các đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” (Nếu Cổ đông bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc dồn đều số phiếu cho nhiều ứng viên) hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” (Nếu cổ đông bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên) của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại Hệ thống. Sau đó, Cổ đông tiến hành xác nhận bầu cử để Hệ thống ghi nhận kết quả. Việc bỏ phiếu bầu cử sẽ được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử đính kèm bộ tài liệu Đại hội.
- 4.3. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội trên Hệ thống hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường



truyền, lỗi mạng) trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu thì Hệ thống sẽ ghi nhận việc tham dự họp của Cổ đông và những nội dung chưa được Cổ đông bỏ phiếu sẽ được xem là Cổ đông không bỏ phiếu cho nội dung đó.

- 4.4. Trường hợp cổ đông đã đăng xuất khỏi Hệ thống hoặc bị mất kết nối sau đó Cổ đông đăng nhập lại/ được kết nối lại trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu thì Cổ đông có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại chưa biểu quyết/bầu cử.
- 4.5. Cổ đông có thể thay đổi phương án biểu quyết hoặc số phiếu bầu cử. Hệ thống chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.
- 4.6. Trường hợp việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng), Chủ tọa Đại hội có quyền tạm hoãn việc họp ĐHĐCĐ để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế tại ĐHĐCĐ.
- 4.7. Trong trường hợp Công ty tổ chức ĐHĐCĐ theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, Cổ đông chỉ được chọn một trong hai hình thức tham dự và bỏ phiếu trực tuyến hoặc trực tiếp. Cổ đông đã đăng nhập tham gia họp ĐHĐCĐ trực tuyến thành công nếu vẫn đến trực tiếp tham dự Đại hội sẽ vẫn được tham dự Đại hội. Nếu cổ đông bỏ phiếu một nội dung bằng cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, Công ty sẽ chỉ ghi nhận kết quả bỏ phiếu theo hình thức trực tiếp.

#### **Điều 5. Kiểm phiếu**

- 5.1. Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc tại Đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, Hệ thống không ghi nhận kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông.
- 5.2. Kết quả bỏ phiếu điện tử được Ban kiểm phiếu hoặc Đoàn Chủ tọa công bố ngay tại ĐHĐCĐ trực tuyến

#### **Điều 6. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ**

- 6.1. Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến là địa điểm mà Chủ tọa có mặt để điều khiển Đại hội.
- 6.2. Nội dung họp ĐHĐCĐ trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ trực tuyến. Hình thức thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến được quy định tại Quy chế làm việc.
- 6.3. Biên bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở để lập Nghị quyết ĐHĐCĐ.

#### **Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- 7.1. Tùy vào tình hình thực tế của từng thời điểm, Hội đồng quản trị quyết định việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp, ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức.
- 7.2. Hội đồng quản trị lựa chọn Hệ thống hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến phù hợp.

- 7.3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- 7.4. Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định của Quy chế này sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thời điểm hoặc theo quy định của pháp luật.

**Điều 8. Hiệu lực thi hành**

- 8.1. Quy chế này gồm 08 điều và có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 8.2. Cổ đông của Công ty và các đối tượng tham gia ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này và các quy định khác có liên quan (nếu có).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KHÁNH HÙNG**



....., Ngày ..... tháng ..... năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

**1/ Bên ủy quyền:**.....

- CMND/ĐKKD/GPHĐ số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Người đại diện tổ chức:..... Chức danh:.....
- Số cổ phần đang sở hữu là:..... cổ phần.

**2/ Bên nhận ủy quyền:** .....

- CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

**Hoặc ủy quyền cho các Ông sau (đánh dấu x vào ô  tương ứng)**

- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Minh Khang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Văn Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị

**3/ Nội dung ủy quyền**

- Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

**Bên được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

..... Ngày ..... tháng ..... năm 2020

## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty

Tên cổ đông /Người được ủy quyền: .....

CMND/ĐKKD/GPHĐ số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Hoặc đại diện sở hữu: ..... cổ phần

Tôi xác nhận sẽ trực tiếp tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG vào ngày 18/06/2020.

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*