

Số: 11 /2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**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 11 /2019/BB-HĐQT ngày 23 /04 /2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 4:1(tương ứng là 25% mệnh giá)
- Hình thức chia cổ tức: bằng cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự kiến: 10/05/2019
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các công việc khác có liên quan.

**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.



**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**