

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG**

Số: 307 /2021/CV-LDG

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Trụ sở chính: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT (người Đại diện theo pháp luật)

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 15 /2021/NQ-HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.ldginvestment.vn
tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

Số: 15/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2021

**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 15/2021/BB-HĐQT ngày 30/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Võ Đình Ban kể từ ngày 01/01/2022
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Vĩnh Nghi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tài chính quản trị kể từ ngày 01/01/2022. Ông Nguyễn Phạm Vĩnh Nghi tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty theo BBH số 13/2021/BB-HĐQT ngày 08/11/2021.
3. Bổ nhiệm ông Lâm Quang Thới giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Phát triển dự án kể từ ngày 01/01/2022

Thông tin cá nhân của ông Lâm Quang Thới

Số CMND: 025092970

Ngày cấp: 18/08/2009

Nơi cấp: CA TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 1/20 Hoàng Diệu, P.13, Q.4, TP.HCM

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