

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG**

Số: 32/2016/CV-LDG

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2016

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: (061) 896 6666

Fax: (061) 896 6668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Kỳ Phùng – 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 04/2016/NQ-HĐQT*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.ldggroup.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



Lê Kỳ Phùng
LÊ KỶ PHÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 04 /2016/NQ-HDQT

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

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2016

**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 04 /2016/BB-HDQT ngày 04 / 04 /2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Khánh Hưng kể từ ngày 04.../...04/2016

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Bổ nhiệm ông Lê Thanh Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04./04./2016. Thông tin cá nhân của ông Lê Thanh Vinh như sau:

Họ tên: Lê Thanh Vinh

Ngày sinh: 03/03/1975

Số CMND: 024919225

Ngày cấp: 21/03/2008

Nơi cấp: CA TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 246/39 Đồng Đen, Phường 10, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc thay thế theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ KỶ PHÙNG