

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG**

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

Số: **75** /2016/CV-LDG

Đồng Nai, ngày **21** tháng **06** 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 08/2016/NQ-HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội*

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 KỶ PHÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

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

Số: 08/2016/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 06 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 08/2016/BB-HDQT ngày 21/06/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại Hà Nội như sau:

- 1.1. Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
- 1.2. Địa chỉ: 40 đường Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
- 1.3. Nội dung hoạt động: đại diện Công ty giao dịch với khách hàng
- 1.4. Bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện:
 - Họ tên: Nguyễn Cao Cường Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: 16/09/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Căn cước công dân số: 066080000016
 - Ngày cấp: 19/04/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 12.12 Lô A CC Thủ Thiêm Lô P, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM
 - Chỗ ở hiện tại: 12.12 Lô A CC Thủ Thiêm Lô P, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Lê Kỳ Phùng – người đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục lập văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 *ran*
Hei
LÊ KỶ PHÙNG