

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG**

Số: *173*/2021/CV-LDG

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

Đồng Nai, ngày *01* tháng *07* 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 số 08 /2021/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**



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

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

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 07 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 08/2021/BB-HĐQT ngày 01/07/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét BCTC giữa niên độ 30/06/2021 và kiểm toán BCTC tại ngày 31/12/2021 bao gồm BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất.
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.

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 HÙNG