

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

- Mã chứng khoán: LDG
- Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668
- Email: www.ldginvestment.vn

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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số 08 /2022/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 09 /2022/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 10 /2022/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số / /2022/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 /10 /2022 tại đường dẫn 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: 08 /2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**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 /2022/BB-HĐQT ngày 14 /10/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Phương án chi tiết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- Mã chứng khoán: LDG
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 120.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.200.000.000.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ này sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán:
 - ✓ Các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 - ✓ Có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.
 - ✓ Không được là công ty con của Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:
 - ✓ Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, Hội đồng quản trị có quyền chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động các nguồn vốn khác từ các tổ chức tài chính, ngân hàng để bù đắp.
 - ✓ Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán và số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ bị hủy.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:



| Stt | Phương án sử dụng vốn | Số tiền dự kiến (đồng) | Thời gian giải ngân dự kiến |
|-----|---|--------------------------|---|
| 1 | Góp vốn đầu tư vào Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà (tên thương mại: LDG Grand Đà Nẵng) thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa Công ty Cổ phần Đầu tư LDG với Công ty Cổ phần Hải Duy; thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa hai bên và thực hiện đầu tư vào Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà. Cụ thể: + Chi phí góp vốn hợp tác: 470.000.000.000 đồng + Chi phí kiến thiết cơ bản: 180.000.000.000 đồng + Chi phí xây dựng: 200.000.000.000 đồng | 850.000.000.000 | Quý 04/2022 – Quý 2/2023 sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán |
| 2 | Thực hiện đầu tư Dự án Khu Chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên (tên thương mại: LDG Sky). Cụ thể: + Chi phí xây dựng: 100.000.000.000 đồng + Chi phí môi giới: 50.000.000.000 đồng | 150.000.000.000 | Quý 04/2022 – Quý 1/2023, sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán |
| 3 | Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh để đầu tư, thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh (tên thương mại: LDG Grand Hồ Tràm). Cụ thể: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh để tăng vốn điều lệ từ 54.000.000.000 đồng lên 256.500.000.000 đồng | 200.000.000.000 | Quý 04/2022 – Quý 1/2023, sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán |
| | Tổng cộng | 1.200.000.000.000 | |

Công ty sẽ thực hiện phân bổ cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau cho đến khi sử dụng hết tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

- (iv) Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh để đầu tư, thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh (tên thương mại: LDG Grand Hồ Tràm): 200.000.000.000 đồng
 - (v) Góp vốn đầu tư vào Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà (tên thương mại: LDG Grand Đà Nẵng) thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa Công ty Cổ phần Đầu tư LDG với Công ty Cổ phần Hải Duy; thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa hai bên và thực hiện đầu tư vào Dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà: 850.000.000.000 đồng
 - (vi) Thực hiện đầu tư Dự án Khu Chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên (tên thương mại: LDG Sky): 150.000.000.000 đồng Trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ cân đối lại nguồn vốn và tìm kiếm các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn từ đợt chào bán: vốn tự có, huy động từ các tổ chức tài chính, ngân hàng...
3. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ như sau:
- Đối tượng: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: theo Điều 1 của Nghị quyết này.
 - Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ (theo danh sách đính kèm).

2023
CÔNG
CỔ P
ĐẦU
LI
VG BON

4. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo công văn số 5002/UBCK-PTTT ngày 01/08/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước là: 50%.
 - Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:
 - ✓ Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo danh sách cổ đông chốt gần nhất (ngày 09/03/2022) là 0,18%.
 - ✓ Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 50%. Đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, Công ty dự kiến phân phối 10.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài dự kiến sau khi phân phối trên tổng số cổ phiếu (sau đợt chào bán) chiếm tỷ lệ 2,76%, tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định, do đó việc chào bán vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
 - ✓ Trong trường hợp Công ty có điều chỉnh hoặc thay đổi danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu riêng lẻ, Công ty cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty sau đợt chào bán thấp hơn 50%.
5. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của 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



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

8420
TY
HÂN
TU
G
-T.Đ