

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: 09 /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 09 /2022/BB-HĐQT ngày 14 / 10/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh như sau:

- Tên công ty nhận góp vốn: Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh (“Bình Minh”)
- Địa chỉ: Tô 1, ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 3500625816 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 11/04/2001, thay đổi lần thứ 15 ngày 31/08/2020
- Hoạt động kinh doanh chính của Bình Minh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn), Kinh doanh bất động sản...
- Vốn điều lệ của Bình Minh (thực góp): 54.000.000.000 đồng
- Mối quan hệ với LDG: Công ty con (LDG chiếm 99,9% vốn điều lệ của Bình Minh)
- Số lượng cổ phần Bình Minh dự kiến phát hành: 20.250.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần theo mệnh giá Bình Minh dự kiến phát hành: 202.500.000.000 đồng
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức Bình Minh tăng vốn: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Phương án sử dụng vốn của Bình Minh: Thực hiện đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh (tên thương mại: LDG Grand Hồ Tràm) do Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh làm chủ đầu tư.
- Phương án LDG góp vốn vào Bình Minh như sau:
 - ✓ Số lượng cổ phần dự kiến góp vốn: 20.229.750 cổ phần
 - ✓ Giá trị cổ phần dự kiến góp vốn (theo mệnh giá): 202.297.500.000 đồng
 - ✓ Nguồn vốn: LDG sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: 200.000.000.000 đồng và phần còn lại LDG thu xếp từ nguồn vốn khác để góp vốn vào Bình Minh.
 - ✓ Thời gian góp vốn: Dự kiến sau khi LDG hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ và nhận được thông



báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

- Giao cho ông Ngô Văn Minh tiếp tục đại diện phần vốn góp của LDG tại Bình Minh. Giao và ủy quyền cho ông Ngô Văn Minh được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh theo chủ trương của LDG, chỉ đạo của chủ tịch HĐQT LDG theo đúng quy định pháp luật.

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

