

Số: 359 /2022/CV-LDG/HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

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: Ngày 14/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Vũ và ông Ngô Ngọc Huyền vì lý do cá nhân.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Vũ và ông Ngô Ngọc Huyền, đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2022 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

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG,
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Tôi tên là: Lê Văn Vũ, hiện đang là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tôi làm đơn này kính trình, đề nghị Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cho phép tôi được từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trước thời hạn, kể từ ngày 14/12/2022 vì lý do cá nhân.

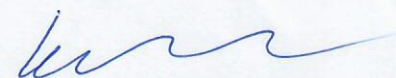
Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể HĐQT Công ty sức khoẻ, thành công.

Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng

Trân trọng.

Đồng Nai, ngày 14 tháng 12 năm 2022,

Người làm đơn



Lê Văn Vũ

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Tên tôi là: Ngô Ngọc Huyền Năm sinh: 02/07/1973

CCCD số: 038073028160; Ngày cấp: 22/11/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 46 đường số 16, KP3, P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, HCM

Hiện Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG. Nay, Tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG chấp thuận cho Tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 năm 2022

Lý do: Hiện Tôi đang làm việc tại Miền Trung nên không thể tham gia giám sát và dự các cuộc họp cùng Hội đồng quản trị.

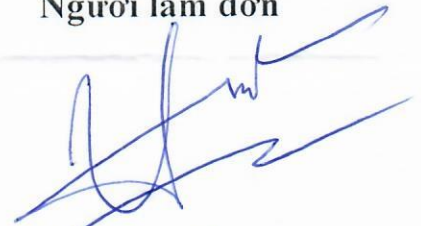
Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

TP. HCM ngày 14 tháng 12 năm 2022

Người làm đơn



Ngô Ngọc Huyền