

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- 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

- Nội dung công bố thông tin: *Nghị Quyết số 13./2022/NQ-HĐQT*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12 /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 KHANH HƯNG

Số: 13 /2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 12 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 13 /2022/BB-HĐQT ngày 15 /12 /2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh như sau:

- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh cho Nhà Đầu tư và/hoặc bên thứ ba khác được Nhà Đầu tư chỉ định.
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 5.394.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh.
- Giá chuyển nhượng: Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định nhưng đảm bảo không thấp hơn tổng chi phí mà LDG đã đầu tư.
- Mục đích chuyển nhượng: Nhà Đầu tư thực hiện bảo lãnh cho cam kết mua lại 1.800 trái phiếu của Bên nhận chuyển nhượng lại trong thời hạn 3,5 tháng, kể từ ngày Bên nhận chuyển nhượng lại nhận chuyển nhượng từ các Nhà Đầu tư trái phiếu hiện tại có yêu cầu mua lại trước hạn.
- Thông qua việc hủy Biên bản họp số 09/2022/BB-HĐQT và Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

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 KHANH HƯNG