

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 15 /2022/NQ-HĐQT
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 /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. *HN*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

Số: 15/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 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 15/2022/BB-HĐQT ngày 27/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn như sau:

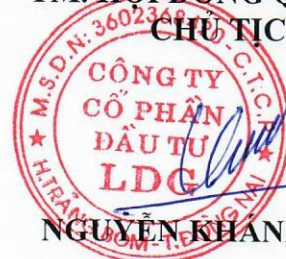
- Tên công ty nhận góp vốn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn (Nam Sài Gòn)
- Vốn điều lệ hiện tại: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của LDG tại Nam Sài Gòn hiện tại: 99,9994%
- Phương án LDG góp vốn vào Nam Sài Gòn như sau:
 - + Số lượng cổ phần dự kiến góp vốn: 10.000.000 cổ phần
 - + Giá trị cổ phần dự kiến góp vốn (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng
 - + Tỷ lệ sở hữu của LDG tại Nam Sài Gòn: 99,9996%
- Mục đích tăng vốn: Bổ sung vốn để thực hiện dự án Chung cư cao tầng tại đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8 và Khu Chung cư cao tầng tại số 69 An Vương Dương, phường 16, quận 8 do Nam Sài Gòn làm chủ đầu tư.
- Giao cho ông Trần Công Lập tiếp tục đại diện phần vốn góp của LDG tại Nam Sài Gòn. Giao và ủy quyền cho ông Trần Công Lập được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Nam Sài Gòn 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. *du*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH HƯNG