

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 03 /2022/NQ-HĐQT
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 / 04 /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: 03 /2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 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 03 /2022/BB-HĐQT ngày 18/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2) như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Thời gian gia hạn: đến 30/06/2021
 - Lý do: Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 15/04/2022 không thành công do không đủ tỷ lệ được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2):
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 06/2022
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2) dự kiến: 09/05/2021
 - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau: Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và các công việc khác có liên quan.

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.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG