

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG**

Số: 362/2023/CV-LDG

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm 2023

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: Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/11/2023 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**



NGUYỄN KHÁNH HÙNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17./2023/BB-HĐQT ngày 16./11./2023;
- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thành lập Ban điều hành chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 trong Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (gọi tắt là Ban điều hành ESOP) như sau:

- Ban điều hành ESOP gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:
 - Ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
 - Ông Ngô Văn Minh – Quyền Tổng Giám đốc – Thành viên
 - Ông Đặng Quang Hải – Chánh VP.HĐQT – Thành viên
 - Bà Lương Thị Thu Dung – Giám đốc Hành chính Nhân sự - Thành viên
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban điều hành ESOP được quy định trong Quy chế ESOP.

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