

## 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](http://www.ldginvestment.vn)

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  24h  72h  Yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 15 /2023/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 / 11 /2023 tại đường dẫn [www.ldginvestment.vn](http://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 HÙNG

Số: 15/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 11 năm 2023

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG ("Công ty");
- Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 30/07/2021;
- Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 09/12/2021;
- Quyết định Chủ tịch HĐQT số 65a/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 21/10/2022;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc đăng ký giao dịch các Trái phiếu do Công ty phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với nội dung chi tiết như sau:

**1. Trái phiếu LDGH2123002**

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDGH2123002)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo
- Mã trái phiếu: LDGH2123002 (Mã giao dịch: LDG12101)



- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng
  - Số lượng trái phiếu đã phát hành: 4.000 trái phiếu
  - Số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch: 3.664 trái phiếu
  - Ngày phát hành: 10/12/2021
  - Ngày đáo hạn: 10/12/2023
2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo các nội dung đã phê duyệt.

**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 HÙNG

