

## 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 18 /2023/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 /12 /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

QUẢN LÝ GIÁM ĐỐC



NGÔ VĂN MINH

Số: 415./2023/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Công văn công bố thông tin số 415/2023/CV-LDG ngày 18./12./2023 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

**Trường hợp Miễn nhiệm :**

- Ông: Nguyễn Khánh Hưng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Lý do: Miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18./12./2023

**Trường hợp Bổ nhiệm 1:**

- Ông: Ngô Văn Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18./12./2023

**Trường hợp Bổ nhiệm 2 :**

- Ông: Trần Công Luận
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18./12./2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18./12./2023 tại đường dẫn [www.ldginvestment.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin](http://www.ldginvestment.vn/Quan-hệ-cổ-đồng/Công-bố-thông-tin)



Đại diện tổ chức

NGÔ VĂN MINH

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2023/BB-HĐQT ngày 18/12/2023;
- 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 miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật Công ty đối với Ông Nguyễn Khánh Hưng kể từ ngày 18/12/2023.
- Thông qua việc bầu Ông Ngô Văn Minh – Quyền Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 19/12/2023 cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. Thông tin cá nhân của Ông Ngô Văn Minh:

• Số CCCD: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi Cấp: \_\_\_\_\_

• Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Công Luận – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 19/12/2023.

Thông tin cá nhân của Ông Trần Công Luận:

• Số CCCD: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi Cấp: \_\_\_\_\_

• Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

- Thông qua việc cử Ông Ngô Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Trần Công Luận – Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ Công ty.

**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 MINH KHANG