

## 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 HĐQT Số 03/2023/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2023 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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 03 năm 2023

**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 03/2023/BB-HĐQT ngày 07/03/2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  - Các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
    - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
    - ✓ Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
    - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính 2022 của Công ty đã kiểm toán;
    - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
    - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2023;
    - ✓ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
    - ✓ Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT trong năm 2023;
    - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
    - ✓ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến: 27/03/2023
2. Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức không thành công ở lần thứ nhất do không đủ tỷ lệ được tiến hành theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến ngày 30/06/2023;
3. 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