

Số: 139a/2023/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2023

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
- Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: NQ số 06./2023/NQ-HĐQT
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04./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
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2023

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

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 07/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2023/BB-HĐQT ngày 20./04./2023;
- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thảo luận và xem xét thông qua việc thay đổi kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: 14 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 05 năm 2023
- Lý do thay đổi: Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội.

Các nội dung khác theo Nghị Quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 07/03/2023 không thay đổi.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH HƯNG