

## 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](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 ...01./2023/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24./07./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 HUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ LDG

Số: 09 /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 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 Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09./2023/BB-HĐQT ngày 24../07../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 thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 3 như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 3 đến 31/08/2023.  
Lý do: để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội.
2. 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.

Các nội dung khác theo Nghị Quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023 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.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG