

THÔNG BÁO**V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 3**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Giấy CNĐKKD số 3602368420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10/01/2023) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 3 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 08 năm 2023**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: tổ chức trực tuyến
3. Nội dung chính Đại hội:
 - 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 Thành viên HĐQT;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
4. Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 27 tháng 03 năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Nếu không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (bằng cách gửi Giấy ủy quyền qua địa chỉ mail: ir@ldginvestment.vn hoặc gửi thư về địa chỉ Công ty).

Tài liệu Đại hội Quý cổ đông có thể tải trên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông tại website: <http://www.ldginvestment.vn>.

Trân trọng.

Lưu ý: Tùy theo tình hình thực tế, thời gian họp có thể thay đổi và sẽ được cập nhật trên website của Công ty. Kính mong Quý Cổ đông thường xuyên theo dõi và cập nhật.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG