

Số: 288/2023/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 24 tháng 08 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: Nghị Quyết số 11./2023/NQ-HĐQT
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24./08./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 HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

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

Số: M /2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 08 năm 2023

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

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số M.../2023/BB-HĐQT ngày 24/...08/2023;
- 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 Ủy ban kiểm toán (UBKT) như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán từ ngày 24/08/2023, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại
1	Trịnh Quốc Nam	Chủ tịch UBKT
2	Lê Văn Vũ	Thành viên UBKT

- Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán từ ngày 24/08/2023, cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ trong UBKT
1	Nguyễn Quang Ninh	Thành viên HĐQT	Chủ tịch
2	Nguyễn Minh Khang	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên

Các nội dung khác theo Nghị Quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 09/07/2021 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