

Số: 287/2023/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 10./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

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

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2023/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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 30/06/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023 bao gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Giao và ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.

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