

## 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](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 .03./2024/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 / 03 /2024 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  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN MINH

Số: 03 /2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2024

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

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 28/09/2023;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 14/2023/BB-HĐQT ngày 28/09/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2024/BB-HĐQT ngày 06/03/2024.;
- 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 chủ trương tái cơ cấu tài sản, dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Công ty) với nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua việc thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do Công ty đang sở hữu hoặc Công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu về tài chính của Công ty phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, khoản nợ ngân hàng và các khoản nợ khác, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án, cụ thể như sau:
  - Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà do Công ty Cổ phần Hải Duy làm Chủ Đầu tư;
  - Dự án Khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG làm Chủ Đầu tư;
  - Các tài sản, dự án khác thuộc Công ty/Công ty con.
- Phương án cơ cấu tài sản, dự án bao gồm:
  - Thực hiện hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án;
  - Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của Công ty/Công ty con, một phần hoặc toàn bộ cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty con.
- Giá trị xác định để hợp tác phát triển dự án hoặc chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn nghĩa vụ nợ, nghĩa vụ bảo lãnh của Công ty/Công ty con phải trả/phải thực hiện.
- Thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thực hiện việc thương thảo; ký kết hợp đồng, các văn bản liên quan; quyết định các công việc liên quan theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 28/09/2023.

**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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
LDG  
H. TRĂNG BOM - J. ĐỒNG NAI  
NGÔ VĂN MINH