

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG
LDG Investment
Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 62 /2025/CV-LDG
No: 62 /2025/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2025
Dongnai, April 2, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
To : The Ho Chi Minh Stock Exchange.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Name of organization : LDG Investment Joint Stock Company.
 - Mã chứng khoán/Stock code : LDG
 - Địa chỉ : 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Address: No.104/4 Hoa Binh Hamlet, Giang Dien Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province.
 - Điện thoại/Tel: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668
 - Email: www.ldginvestment.vn.
- Nội dung công bố thông tin/Contents of disclosure:
 - Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Notice of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT;
Resolution of the Board of Directors No. 02/2025/NQ-HĐQT;
 - Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày / /2025 tại đường dẫn www.ldginvestment.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông và mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.
This information was published on the Company's website on April...2....., 2025, as in the link www.ldginvestment.vn refer to the Investor Relation/General Meeting of Shareholders and Investor Relation/Information Disclosure sections.



↓

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng./.

Sincerely./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu P.HC-NS/ Archive: HR Dept.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGÔ VĂN MINH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 05 /2025/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2025

No: 05 /2025/TB-LDG

Dong Nai, April 2 2025

THÔNG BÁO

NOTICE

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Re: Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Diên, 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 20 ngày 21/12/2024) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

The Board of Directors of LDG Investment Joint Stock Company (Address: No. 104/4, Hoa Binh hamlet, Giang Dien commune, Trang Bom district, Dong Nai province; Enterprise Registration Certificate No. 3602368420, issued by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province, 20th amendment on December 21, 2024) hereby announces to all shareholders the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2025**

Time of the Meeting: 2 PM, April 23, 2025.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN**

Location: ONLINE MEETING

3. Nội dung chính Đại hội/Agenda of the Meeting:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
The report of the Board of Directors;
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
The report of the Audit Committee;
- Thông qua Báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã kiểm toán;
To approve the 2024 Audited Financial Statements;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
To approve the selection of the auditor for 2025;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2025;



To approve the business and investment project plan for 2025;

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

To approve the profit distribution for 2024 and the profit distribution plan for 2025;

- Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT trong năm 2025;

To approve the remuneration of the Board of Directors for 2024 and the remuneration plan of the Board of Directors for 2025;

- Thông qua phương án kết chuyển số dư còn lại của tài khoản "Quỹ đầu tư phát triển" và số dư của tài khoản "Thặng dư vốn cổ phần" vào "Lợi nhuận sau thuế";

To approve the plan to transfer the remaining balance of the "Development Investment Fund" and the balance of the "Share Premium" account to "After-Tax Profit";

- Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;

To approve the election of the members of the Board of Directors for the 2025-2030 term;

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;

To approve the change of the company's headquarters address;

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;

To approve the amendments to the Company Charter;

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by law.

4. Thành phần tham dự/Participants:

- Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 10 tháng 03 năm 2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

All shareholders listed as of March 10, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository.

- 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).

If unable to attend the meeting, shareholders may authorize a representative using the Company's proxy form or authorize one of the Company's Board of Directors members (by sending the proxy form via email to ir@ldginvestment.vn or send to the Company's address).

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>.

Shareholders can download the AGM documents from the Investor Relations/General Meeting of Shareholders section on the Company's website: <http://www.ldginvestment.vn>.

Trân trọng.

Sincerely.

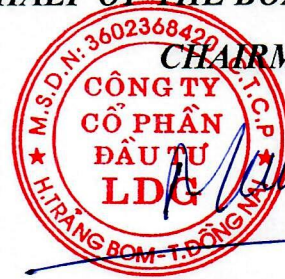
Lưu ý: Tùy theo tình hình thực tế, thời gian họp có thể thay đổi và sẽ được cập nhật trên website của Công ty. Kính mong Quý Cổ đông thường xuyên theo dõi và cập nhật.

Note: Depending on the actual situation, the meeting time may be subject to change. Updates will be posted on the Company's website. Shareholders are advised to check regularly for updates.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHAIRMAN

NGÔ VĂN MINH

