

Số: 84 /2025/CV-LDG  
No: 84 /2025/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2025  
Dongnai, April 23<sup>rd</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;**  
**Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG**  
**To : The Ho Chi Minh Stock Exchange;**  
**The Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company**

1. 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](http://www.ldginvestment.vn).

2. Nội dung công bố thông tin/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG trân trọng thông báo tới Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và các Quý Cổ đông về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 23/04/2025 như sau:

*LDG Investment Joint Stock Company respectfully announces to the Ho Chi Minh City Stock Exchange and the Company's shareholders the result of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:*

- Tại thời điểm 15h00ph ngày 23/04/2025: Số lượng Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp ĐHCĐ trực tuyến: **104** Cổ đông, với **32.591.479** cổ phần, đạt tỷ lệ **12,6829%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*As of 3:00 p.m. on April 23, 2025: The number of shareholders/authorized representatives attending the online AGM was 104, representing 32,591,479 shares, equivalent to 12.6829% of the total voting shares.*

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: ĐHCĐ thường niên năm 2025 không đủ điều kiện để tiến hành.

*Pursuant to Clause 1, Article 18 of the Company's Charter: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders did not meet the quorum requirement to proceed.*



- Công ty sẽ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 23/04/2025.

*The Company will convene the second AGM within 30 days from April 23, 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 / 04 /2025 tại đường dẫn [www.ldginvestment.vn](http://www.ldginvestment.vn) tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông.

*This information was published on the Company's website on April 23<sup>rd</sup>, 2025, as in the link [www.ldginvestment.vn](http://www.ldginvestment.vn) refer to the Investor Relation/General Meeting of Shareholders.*

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





Số/No.: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh, April 23, 2025

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG MINUTES

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3602368420 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/8/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 21/12/2024.

*LDG Investment Joint Stock Company was established under Business Registration Certificate No. 3602368420 issued by the Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Dong Nai Province on August 19, 2010, with the 20th amendment registered on December 21, 2024.*

Tên viết tắt: LDG

Abbreviation: LDG

Trụ sở chính: Số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

*Headquarters: 104/4 Hoa Binh Hamlet, Giang Dien Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được tiến hành vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 04 năm 2025 tại Văn phòng đại diện của Công ty – Số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, bằng phương thức họp trực tuyến.

*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company will be held at 2:00 PM on April 23, 2025 at the Company's Representative Office – 473 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, via online meeting.*

#### A. NỘI DUNG CUỘC HỌP/ AGENDA OF THE MEETING

##### I. Khai mạc Đại hội/ Opening of the General Meeting



1. Thành phần tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông/ *Participants and conditions for conducting the General Meeting*

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (“Công ty”/“LDG”) đã được gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là chủ sở hữu cổ phần của LDG hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.

*Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company (“the Company” / “LDG”) who own shares in LDG or have been legally authorized in writing have been invited to attend the General Meeting of Shareholders.*

**Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh:** Báo cáo kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp là 104 người, đại diện cho 32.591.479 cổ phần, đạt tỷ lệ 12,6829% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Ms. Nguyen Thi My Trinh: Report on the verification of the shareholder attendance at the meeting: The total number of shareholders/authorized representatives attending the meeting is 104 people, representing 32,591,479 shares, accounting for 12.6829% of the total voting shares of the Company.*

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư LDG với thành phần tham dự như trên là không hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

*Based on the provisions of the current Law and the Company’s Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company with the above attendance composition is invalid and does not meet the conditions to proceed with the meeting.*

Đại hội kết thúc lúc 15 giờ 05 phút cùng ngày.

*The meeting was adjourned at 3:05 PM on the same day.*

**THƯ KÝ/SECRETARY**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA/ CHAIRPERSON**



**LA THỊ LINH**



**NGÔ VĂN MINH**

