

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG**

Số: 143 /2025/CV-LDG

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. 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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và nhân sự Ủy ban Kiểm toán;

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 / 6 /2025 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.HC-NS.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN MINH

Số: 05./2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26.. tháng 06 năm 2025

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

- Căn cứ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số: 05../2025/BB-HĐQT ngày 26/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Ngô Văn Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 26/06/2025.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư LDG nhiệm kỳ 2025 – 2030, bao gồm:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Ninh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty, kể từ ngày 26/06/2025.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty, kể từ ngày 26/06/2025.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các nhân sự thuộc Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền hạn theo chức danh được giao, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết 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 nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ VĂN MINH