

**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: 06/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24. 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: 06./2025/BB-HĐQT ngày 26/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (theo Danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025).
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2025 bao gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Giao và ủy quyền cho Ông Ngô Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.

Điều 2: 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 nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN MINH