

Số: 34 /2024/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2024

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

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số .02/2024/NQ-HĐQT
- Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 / 02 /2024 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN MINH

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

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 02/2024/BB-HĐQT ngày 26/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - Các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã kiểm toán;
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2024;
 - ✓ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - ✓ Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT trong năm 2024;
 - ✓ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;
 - ✓ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 20/05/2024.
- Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức không thành công ở lần thứ nhất do không đủ tỷ lệ được tiến hành theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến ngày 30/06/2024;
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau: Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và các công việc khác có liên quan.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
LDG
H. TRĂNG BÒM - T. ĐỒNG NAI

NGÔ VĂN MINH

Số: 33 /2024/TB-LDG
V/v: ngày đăng ký cuối cùng

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Tên giao dịch : LDG
Trụ sở chính : Số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Mã chứng khoán : LDG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Báo cáo của Ủy ban kiểm toán
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã kiểm toán;
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2024;
 - ✓ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - ✓ Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT trong năm 2024;
 - ✓ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;



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

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bộ phận IR&Phát hành - Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Văn phòng TP.HCM) – 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Địa chỉ nhận file dữ liệu: cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ VĂN MINH

