

Số: 04./2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 21. tháng 04 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: 04./2025/BB-HĐQT ngày 21/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty thảo luận và thông qua việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên theo Quy chế ESOP năm 2018 và Quy chế ESOP năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ phiếu thu hồi: 591.496 cổ phiếu.
  - + Số cổ phiếu thu hồi theo Quy chế ESOP năm 2018: 92.800 cổ phiếu.
  - + Số cổ phiếu thu hồi theo Quy chế ESOP năm 2019: 460.000 cổ phiếu.
  - + Số cổ phiếu phát sinh do được Công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Quy chế ESOP 2018 và Quy chế ESOP 2019: 38.696 cổ phiếu.
- Mục đích thu hồi cổ phiếu: thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã tham gia chương trình ESOP năm 2018 và năm 2019 nghi việc trước thời hạn theo quy chế ESOP.
- Nguồn vốn: Không phát sinh tiền mua lại cổ phiếu.
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua VSD.

Hội đồng Quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các quyết định, văn bản cần thiết để thực hiện thủ tục thu hồi cổ phiếu, quyết định thời gian thu hồi cổ phiếu và quyết định 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**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ VĂN MINH**



Số: 82./2025/CV-LDG

..Tp.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO

### Mua lại cổ phiếu

#### I. Giới thiệu về Tổ chức mua lại cổ phiếu

- Tên Tổ chức mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- Tên viết tắt: LDG
- Địa chỉ trụ sở chính: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 896 6666  
Fax: (0251) 896 6668 Website: <https://www.ldginvestment.vn>
- Vốn điều lệ: 2.569.725.850.000 đồng (Hai nghìn năm trăm sáu mươi chín tỷ, bảy trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã cổ phiếu: LDG
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)  
Số hiệu tài khoản: 111000164266
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3602368420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19 tháng 08 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 21/12/2023
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
  - Mã ngành: 6810
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: đất nền, nhà phố, chung cư,...
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

#### II. Phương án mua lại cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 765.240 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 591.496 cổ phiếu.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã tham gia chương trình ESOP năm 2018 và năm 2019 nghỉ việc trước thời hạn theo quy chế ESOP.



4. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Không phát sinh giao dịch bằng tiền do thu hồi cổ phiếu ESOP theo quy chế đã ban hành.
5. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua VSDC.
6. Nguyên tắc xác định giá: Không phát sinh giao dịch bằng tiền do thu hồi cổ phiếu ESOP theo quy chế đã ban hành.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: Thu hồi một lần theo phương thức giao dịch mục 5 nêu trên
8. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ tháng 04/2025 đến ngày 15/06/2025
9. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Không có

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGÔ VĂN MINH**