

Số: ~~214~~/2024/CV-LDG

Đồng Nai, ngày ~~17~~ tháng 9 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 16/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về việc miễn nhiệm nhân sự của Công ty.
- Thông báo thay đổi nhân sự số 213/2024/CV-LDG ngày 16/9/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~17~~.../...~~9~~.../2024 tại đường dẫn [www.ldginvestment.vn](http://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./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ VĂN MINH

Số: 08 /2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 9 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./2024/BB-HĐQT ngày 16.9./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Quang Hải vì lý do cá nhân kể từ ngày 16.9.2024
- Ông Đặng Quang Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và hồ sơ tài liệu liên quan theo quy định của Công ty.

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: VP.HĐQT và P.HCNS



NGÔ VĂN MINH

Handwritten signature in the bottom right corner.