

Số: 109/2025/CV-LDG
No: 109/2025/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2025
Dongnai, May 22nd, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
To : The Ho Chi Minh Stock Exchange;
The Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Name of organization : LDG Investment Joint Stock Company.
- Mã chứng khoán/Stock code : LDG
- Địa chỉ : 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Address : No.104/4 Hoa Binh Hamlet, Giang Dien Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province.
- Điện thoại/Tel: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668
- Email: www.ldginvestment.vn.

2. Nội dung công bố thông tin/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG trân trọng thông báo tới Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và các Quý Cổ đông về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần 2 năm 2025 ngày 22/05/2025 như sau:

LDG Investment Joint Stock Company respectfully announces to the Ho Chi Minh City Stock Exchange and the Company's shareholders the result of The 2nd Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (AGM) as follows:

- Tại thời điểm 15h00ph ngày 22/05/2025: Số lượng Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến: 139 Cổ đông, với 38.216.919 cổ phần, đạt tỷ lệ 14,9164% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

As of 3:00 p.m. on May 22, 2025: The number of shareholders/authorized representatives attending the online AGM was 139, representing 38.216.919 shares, equivalent to 14,9164% of the total voting shares.

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2025 không đủ điều kiện để tiến hành.

Pursuant to Clause 1, Article 18 of the Company's Charter: The 2nd Annual General Meeting of Shareholders did not meet the quorum requirement to proceed.



[Handwritten signature]

- Công ty sẽ gửi thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 3 theo đúng quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

The Company will issue a Notice of the 3rd Annual General Meeting of Shareholders 2025 in accordance with the current laws and the Company's Charter.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 / 5 /2025 tại đường dẫn www.ldginvestment.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông.

This information was published on the Company's website on ...May...22nd..., 2025, as in the link www.ldginvestment.vn refer to the Investor Relation/General Meeting of Shareholders.

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng./.

Sincerely./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu P.HC-NS/ Archive: HR Dept.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGÔ VĂN MINH





Số/No.: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh, May 22, 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **MINUTES**

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 ***2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG **LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3602368420 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/8/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 21/12/2024.

LDG Investment Joint Stock Company was established under Business Registration Certificate No. 3602368420 issued by the Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Dong Nai Province on August 19, 2010, with the 20th amendment registered on December 21, 2024.

Tên viết tắt: LDG

Abbreviation: LDG

Trụ sở chính: Số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Headquarters: 104/4 Hoa Binh Hamlet, Giang Dien Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được tiến hành vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 05 năm 2025 tại Văn phòng đại diện của Công ty – Số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, bằng phương thức họp trực tuyến.

The 2nd Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of LDG Investment Joint Stock Company will be held at 2:00 PM on May 22, 2025 at the Company's Representative Office – 473 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, via online meeting.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP/AGENDA OF THE MEETING

I. Khai mạc Đại hội/ Opening of the General Meeting

1. Thành phần tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông/Participants and conditions for conducting the General Meeting



Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (“Công ty”/“LDG”) đã được gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là chủ sở hữu cổ phần của LDG hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.

Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company (“the Company” / “LDG”) who own shares in LDG or have been legally authorized in writing have been invited to attend the General Meeting of Shareholders.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh: Báo cáo kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp là 139 người, đại diện cho 38.216.919 cổ phần, đạt tỷ lệ 14,9164% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ms. Nguyen Thi My Trinh: Report on the verification of the shareholder attendance at the meeting: The total number of shareholders/authorized representatives attending the meeting is 139 people, representing 38.216.919 shares, accounting for 14,9164% of the total voting shares of the Company.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 Công ty Cổ phần Đầu tư LDG với thành phần tham dự như trên là không hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Based on the provisions of the current Law and the Company’s Charter, The 2nd Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of LDG Investment Joint Stock Company with the above attendance composition is invalid and does not meet the conditions to proceed with the meeting.

Đại hội kết thúc lúc 15 giờ 05 phút cùng ngày.

The meeting was adjourned at 3:05 PM on the same day.

THƯ KÝ/SECRETARY



LA THỊ LINH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA/ CHAIRPERSON



NGÔ VĂN MINH

