

Số: 218 /2025/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 19 tháng 9 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 : Lô E9, Đường D2, Khu Dân cư – Dịch vụ Giang Điền (Khu A), Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668
- Email: Welcome@ldginvestment.vn

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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin bổ sung Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2025;
- Công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 / 9 /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
LDG
NGÔ VĂN MINH

Số: 1a./2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 02. tháng 01 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: 1a.../2025/BB-HĐQT ngày 02/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thảo luận và thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (“Công ty”) với các nội dung như sau:

- Giá trị các Hợp đồng, Giao dịch được thể hiện trong các Thỏa thuận, Hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và Giao dịch dẫn đến tổng giá trị Giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện Giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Danh sách các Hợp đồng, Giao dịch dự kiến thực hiện trong năm 2025:

STT	Bên có liên quan	Hợp đồng, Giao dịch phát sinh	Mối quan hệ
TỔ CHỨC			
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn	Thực hiện các giao dịch theo Thỏa thuận giữ chỗ mua sản phẩm, bù trừ công nợ ba bên.	- Công ty con. - Tổ chức liên quan của Người nội bộ Công ty.
2	Các tổ chức khác là bên có liên quan	Các Hợp đồng, Giao dịch giữ chỗ, cho thuê, mua bán sản phẩm, dịch vụ tư vấn, cho thuê/mượn văn phòng, bù trừ công nợ ba bên, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và các Hợp đồng, Giao dịch khác theo quy định tại Khoản 1 Điều này.	- Công ty con - Công ty liên doanh - Công ty liên kết - Các bên liên quan.



Aluuu

[Signature]

STT	Bên có liên quan	Hợp đồng, Giao dịch phát sinh	Mối quan hệ
CÁ NHÂN			
3	Các cá nhân là bên có liên quan	Các Hợp đồng, Giao dịch liên quan đến chi phí vận hành, công tác phí, giao dịch giữ chỗ, mua bán sản phẩm, thanh lý tài sản và các Hợp đồng, Giao dịch khác theo quy định tại Khoản 1 Điều này.	- Người nội bộ - Người có liên quan.

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các văn bản liên quan và quyết định các nội dung phát sinh theo thực tế trong phạm vi các Hợp đồng, Giao dịch nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 217./2025/CV-LDG

TP. HCM, ngày 19 tháng 9 năm 2025

V/v: Giải trình chậm công bố thông tin
đối với Nghị Quyết số 1a/2025/NQ-HĐQT

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Căn cứ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 1a/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2025.

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG xin trân trọng báo cáo và giải trình đến Quý Cơ quan về việc chậm công bố thông tin như sau:

Ngày 02/01/2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 1a/2025/NQ-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2025. Trong cùng ngày, Công ty đã thực hiện công bố thông tin nghị quyết này trên website chính thức của Công ty tại địa chỉ: <https://www.ldginvestment.vn>. Tuy nhiên, do sơ suất nên Công ty chưa kịp thời công bố thông tin nghị quyết nêu trên lên Cổng thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định.

Sau khi rà soát và phát hiện sự việc, Công ty đã thực hiện công bố thông tin bổ sung nghị quyết nêu trên để đảm bảo đầy đủ, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời cam kết tăng cường kiểm soát quy trình nội bộ, nâng cao trách nhiệm trong công tác công bố thông tin nhằm hạn chế tối đa các sơ suất tương tự trong thời gian tới.

Kính mong Quý Cơ quan ghi nhận sự khắc phục kịp thời của Công ty và tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Trân trọng thông báo và chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Văn Thư.



NGÔ VĂN MINH