



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 07 /2026/TB-HĐQT

No: 07 /2026/TB-LDG

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Dong Nai, April 1<sup>st</sup> 2026

## THÔNG BÁO

### NOTICE

*V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

**Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Địa chỉ: Lô E9, Đường D2, Khu Dân cư – Dịch vụ Giang Điền (Khu A), Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Giấy CNĐKKD số 3602368420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai (nay là Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai) cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 17/07/2025) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

*The Board of Directors of LDG Investment Joint Stock Company (Address: Lot E9, D2 Street, Giang Dien Residential – Service Area (Zone A), Trang Bom Commune, Dong Nai Province, Vietnam; Enterprise Registration Certificate No. 3602368420, issued by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province (now the Dong Nai Provincial Department of Finance), 21th amendment on July 17, 2025) hereby announces to all shareholders the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:*

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2026**

*Time of the Meeting: 2 PM, April 23, 2026.*

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN**

*Location: ONLINE MEETING*

3. Nội dung chính Đại hội/Agenda of the Meeting:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;  
*The report of the Board of Directors;*
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;  
*The report of the Audit Committee;*
- Thông qua Báo cáo tài chính 2025 của Công ty đã kiểm toán;  
*To approve the 2025 Audited Financial Statements;*
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;  
*To approve the selection of the auditor for 2026;*
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2026;  
*To approve the business and investment project plan for 2026;*
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;  
*To approve the profit distribution for 2025 and the profit distribution plan for 2026;*

- Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT trong năm 2026;  
*To approve the remuneration of the Board of Directors for 2025 and the remuneration plan of the Board of Directors for 2026;*
- Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh lại mã ngành nghề kinh doanh của Công ty;  
*To approve the update and adjustment of the Company's business lines codes;*
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;  
*To approve the amendments to the Company Charter;*
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.  
*Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by law.*

**4. Thành phần tham dự/Participants:**

- Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 18 tháng 03 năm 2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*All shareholders listed as of March 18, 2026, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*

- Nếu không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (bằng cách gửi Giấy ủy quyền qua địa chỉ mail: [ir@ldginvestment.vn](mailto:ir@ldginvestment.vn) hoặc gửi thư về địa chỉ Công ty).

*If unable to attend the meeting, shareholders may authorize a representative using the Company's proxy form or authorize one of the Company's Board of Directors members (by sending the proxy form via email to [ir@ldginvestment.vn](mailto:ir@ldginvestment.vn) or send to the Company's address).*

Tài liệu Đại hội Quý cổ đông có thể tải trên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông tại website: <http://www.ldginvestment.vn>.

Shareholders can download the AGM documents from the Investor Relations/General Meeting of Shareholders section on the Company's website: <http://www.ldginvestment.vn>.

Trân trọng.

Sincerely.

**Lưu ý:** Tùy theo tình hình thực tế, thời gian họp có thể thay đổi và sẽ được cập nhật trên website của Công ty. Kính mong Quý Cổ đông thường xuyên theo dõi và cập nhật.

**Note:** Depending on the actual situation, the meeting time may be subject to change. Updates will be posted on the Company's website. Shareholders are advised to check regularly for updates.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGÔ VĂN MINH