

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- 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

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

2. Nội dung công bố thông tin:

- Ủy quyền của Người đại diện pháp luật cho Quyền Tổng Giám đốc
- Thông cáo báo chí liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Công ty bị khởi và tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến Dự án Khu dân cư Tân Thịnh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 / 11 / 2023 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.



NGÔ VĂN MINH



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông tin liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến Dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Kính gửi: - *Quý Cổ đông, Đối tác, Khách hàng;*
- *Quý Cơ quan truyền thông.*

Vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG để phục vụ điều tra hành vi “Lừa dối khách hàng” liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Đồng Nai) đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông báo chí. Liên quan đến vụ việc, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Công Ty LDG) xin có thông tin chính thức như sau:

- Vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, Ông Nguyễn Khánh Hưng đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Sự việc trên chỉ liên quan đến Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai, không liên quan đến các Dự án khác do Công Ty LDG đầu tư phát triển.
- Trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, ông Nguyễn Khánh Hưng đã Ủy quyền toàn bộ các vấn đề liên quan đến Công Ty LDG cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, cũng như Ban Điều hành Công Ty LDG thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến Công Ty LDG, đảm bảo hoạt động bình thường của Công Ty LDG.
- Vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công Ty LDG. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng, Cổ đông, Đối tác đang có giao dịch, hợp tác với Công Ty LDG vẫn được đảm bảo.
- Hiện tại, Công Ty LDG vẫn hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng và các giao dịch với các đối tác vẫn đang được thực hiện. Ban Tổng Giám đốc của Công Ty LDG đã bố trí nhân sự kịp thời xử lý các yêu cầu, cung cấp các thông tin liên quan ngay sau sự việc để đảm bảo mọi hoạt động của Công Ty LDG vẫn được tiếp diễn bình thường, đảm bảo đúng mục tiêu và kế hoạch đã được thông qua.

Công Ty LDG cam kết sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp đối với Khách hàng, Cổ đông, Đối tác,...

Rất mong nhận được sự cảm thông và đồng hành từ Quý Khách hàng, Cổ đông, Đối tác.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

TP. HCM, Ngày 30/11/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
BAN ĐIỀU HÀNH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Số : 76/2023/UQ-LDG/HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG số 3602368420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/08/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

- Ông** : Nguyễn Khánh Hưng
- Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

- 1. Ông** : Ngô Văn Minh
- Chức vụ : Q. Tổng Giám đốc

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B với các nội dung như sau:

Điều 1. Phạm vi ủy quyền

Bên A ủy quyền cho Bên B được thay mặt Bên A giải quyết tất cả các công việc của Bên A liên quan đến công ty cổ phần đầu tư LDG

Trong phạm vi ủy quyền Bên B được ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, văn bản, chứng từ, quyết định chi, ủy nhiệm chi, văn bản ủy quyền và các văn bản, quyết định khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần đầu tư LDG

Bên B được toàn quyền quyết định các vấn đề trong phạm vi ủy quyền và quyết định của Bên B là Quyết định của Bên A.

Điều 2. Trách nhiệm của người được ủy quyền

1. Tuân thủ những quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và của pháp luật hiện hành khi thực hiện các công việc theo Giấy ủy quyền này.



2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện pháp luật của Công ty và pháp luật hiện hành về việc thực hiện các nội dung trong phạm vi ủy quyền.
3. Báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh liên quan đến việc ủy quyền.

Điều 3. Hiệu lực và thời gian ủy quyền

1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền.
2. Giấy ủy quyền này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Ngô Văn Minh



Nguyễn Khánh Hưng

