

Số: 28 /2024/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 01 tháng 02 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
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 01./2024/NQ-HDQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/02/2024 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.



NGÔ VĂN MINH

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 01 năm 2024

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

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-HĐQT ngày 31/01/2024;
- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

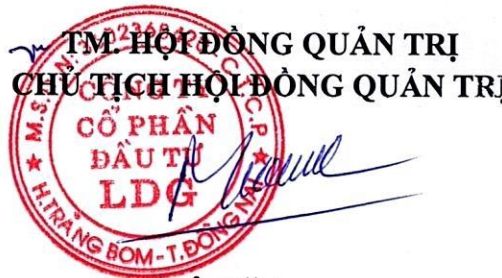
**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 41a/2024/TT-LDG/QTTC ngày 29/01/2024, cụ thể:

- Thông qua việc thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần LDG như sau:
  - Thực hiện thanh lý Hợp đồng Kiểm toán số 289/HĐKT-TC/2023/AASCS ngày 06/09/2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
  - Thực hiện ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC để đơn vị này thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.
  - Lý do thay đổi: do chưa sắp xếp được nhân sự để tiến hành công việc kiểm toán nêu trên, để thực hiện kịp thời việc công bố Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
- Thông nhất ủy quyền cho Ông Ngô Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thực hiện công việc liên quan đến thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS); thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC; chỉ đạo và thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kiểm toán hiện hành và các quy định của Pháp luật liên quan.

**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.



**NGÔ VĂN MINH**