

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 77 /2024/CV-LDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2024

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:

- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 04./2024/NQ-HĐQT;
- Bộ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn www.ldginvestment.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông và 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN MINH

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Giấy CNĐKKD số 3602368420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 21/12/2023) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: tổ chức trực tuyến
- Nội dung chính Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2024;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT trong năm 2024;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
- Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 20 tháng 03 năm 2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - 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 hoặc gửi thư về địa chỉ Công ty).

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>.

Trân trọng.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
LDG

M.S.D.N: 3602368420 C.T.C.P.
H. TRẢNG BOM - T. ĐỒNG NAI

NGÔ VĂN MINH