

## 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](http://www.ldginvestment.vn)
- Loại công bố thông tin:  Định kỳ  24h  72h  Yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Nghị Quyết HĐQT Số 02/2023/NQ-HĐQT
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2023 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG

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

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2023

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

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 02 /2023/BB-HĐQT ngày 24/02/2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi nhân sự Công ty như sau:

- Bổ nhiệm bà Phạm Trần Mỹ Duyên làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị thay cho bà Lại Thị Bích Hằng kể từ ngày 27.../02/2023
- Bà Phạm Trần Mỹ Duyên tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Người quản trị Công ty, Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

**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  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
LDG  
NGUYỄN KHÁNH HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 53./2023/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Công văn công bố thông tin số 52/2023/CV-LDG ngày 24./02/2023 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

***Trường hợp miễn nhiệm:***


- Bà: Lại Thị Bích Hằng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
- Lý do: miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2023

***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Bà: Phạm Trần Mỹ Duyên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
- Lý do: bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 / 02/2023 tại đường dẫn [www.ldginvestment.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Công\\_bố\\_thông\\_tin](http://www.ldginvestment.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Công_bố_thông_tin)

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



Nguyên Khánh Hưng