

Số: 63 /2026/CV-LDG  
No: 63 /2026/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2026  
Dongnai, April 23, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.  
To : The Ho Chi Minh Stock Exchange.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG  
Name of organization : LDG Investment Joint Stock Company  
- Mã chứng khoán/Stock code : LDG  
- Địa chỉ : Lô E9, Đường D2, Khu Dân cư – Dịch vụ Giang Điền (Khu A), Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.  
Address : Lot E9, D2 Road, Giang Dien Residential – Service Area (Zone A), Trang Bom Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.  
- Điện thoại/Tel: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668  
- Email: [welcome@ldginvestment.vn](mailto:welcome@ldginvestment.vn)
- Nội dung công bố thông tin / Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG trân trọng thông báo tới Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và các Quý Cổ đông về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 ngày 23/04/2026 như sau:

*LDG Investment Joint Stock Company respectfully announces to the Ho Chi Minh City Stock Exchange and the Company's shareholders the result of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:*

Tại thời điểm 15h00ph ngày 23/04/2026: Số lượng Cổ đông/đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến: 200 Cổ đông, với 33.553.522 cổ phần, đạt tỷ lệ 13,1265% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*As of 3:00 p.m. on April 23, 2026: The number of shareholders/authorized representatives attending the online AGM was 200, representing 33.553.522 shares, equivalent to 13.1265 % of the total voting shares.*

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 không đủ điều kiện để tiến hành.

*Pursuant to Clause 1, Article 18 of the Company's Charter: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders did not meet the quorum requirement to proceed.*

Công ty sẽ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 23/04/2026.

*The Company will convene the second AGM within 30 days from April 23, 2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **23 / 04 /2026** tại đường dẫn [www.ldginvestment.vn](http://www.ldginvestment.vn) tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông.

*This information was published on the Company's website on ...April..23..., 2026, as in the link [www.ldginvestment.vn](http://www.ldginvestment.vn) Investor Relation/General Meeting of Shareholders.*

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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng./.

*Sincerely./.*



**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu P.HC-NS/ Archive: HR Dept.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGO VĂN MINH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh, April 23, 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**MINUTES**

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

**LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3602368420 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/8/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 17/07/2025.

*LDG Investment Joint Stock Company was established under the Enterprise Registration Certificate No. 3602368420 issued by the Business Registration Office - Department of Finance of Dong Nai Province on August 19, 2010, and was amended for the 21st time on July 17, 2025.*

Tên viết tắt: LDG

*Abbreviated name: LDG*

Trụ sở chính: Lô E9, Đường D2, Khu Dân cư - Dịch vụ Giang Điền (Khu A), xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

*Head office: Lot E9, D2 Road, Giang Dien Residential – Service Area (Area A), Trang Bom Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được tiến hành vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 04 năm 2026 tại Văn phòng đại diện của Công ty – Số 473 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, bằng phương thức họp trực tuyến.

*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of LDG Investment Joint Stock Company was held at 14:00 on April 23, 2026, at the Company's Representative Office – No. 473 Dien Bien Phu Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, via an online meeting format.*

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP/AGENDA OF THE MEETING**

**I. Khai mạc Đại hội/ Opening of the General Meeting**

1. Thành phần tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông/Participants and conditions for conducting the General Meeting

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (“Công ty”/“LDG”) đã được gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là chủ sở hữu cổ phần của LDG hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.

*Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company (“the Company” / “LDG”) who own shares in LDG or have been legally authorized in writing have been invited to attend the General Meeting of Shareholders.*

**Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh:** Báo cáo kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp là **200** người, đại diện cho **33.553.522** cổ phần, đạt tỷ lệ **13,1265%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Ms. Nguyen Thi My Trinh: Report on the verification of the shareholder attendance at the meeting: The total number of shareholders/authorized representatives attending the meeting is 200 people, representing 33.553.522 shares, accounting for 13,1265% of the total voting shares of the Company.*

Căn cứ Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 18 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư LDG với thành phần tham dự như trên là không hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

*Based on the provisions of the current Law and the Company’s Charter, The 2nd Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of LDG Investment Joint Stock Company with the above attendance composition is invalid and does not meet the conditions to proceed with the meeting.*

Đại hội kết thúc lúc 15 giờ 05 phút cùng ngày.

*The meeting was adjourned at 3:05 PM on the same day.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ**

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING**

**SECRETARY**

**OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA/ CHAIRPERSON**

**LA THỊ LINH**

**NGÔ VĂN MINH**