

Số: 95 /2022/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

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 04 /2022/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 /04 /2022 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

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**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 04/2022/BB-HĐQT ngày 26/04/2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Khang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/04/2022
- Ông Nguyễn Minh Khang có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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.



**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**