

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
 - Mã chứng khoán: LDG
 - Địa chỉ : Lô E9, Đường D2, Khu Dân cư – Dịch vụ Giang Điền (Khu A), Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 - Điện thoại: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668
 - Email: www.ldginvestment.vn

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu

- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc thay đổi nhân sự của Công ty;
 - Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 / 9 /2025 tại đường dẫn 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.HC-NS.


**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LDG**
NGÔ VĂN MINH

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

- Căn cứ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số: 10../2025/BB-HĐQT ngày 15./09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (“Công ty”), cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm bà Tô Thị Kiều Trinh giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty, đồng thời là Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng Quản trị, thay cho bà Phạm Trần Mỹ Duyên, kể từ ngày 15./09/2025.
- Bà Tô Thị Kiều Trinh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty và Thư ký Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Nghị quyết 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 nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VĂN MINH