

Số: 215 /2025/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 15 tháng 9 năm 2025

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 : 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

2. 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.

3. 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: 09../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, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Khối Xây dựng đối với ông Lê Phong Khánh Bảo kể từ ngày 15./09/2025.

Thông tin cá nhân của ông Lê Phong Khánh Bảo:

- Số CCCD:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Khối Xây dựng đối với ông Lê Khắc Trọng vì lý do cá nhân kể từ ngày 15./09/2025.

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