

Số 297 /2024/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
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.
- Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số .09../2024/NQ-HĐQT ngày 30../12../2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về việc miễn nhiệm nhân sự của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30../12../2024 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.

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



NGÔ VĂN MINH

Số: 09 /2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/2024/BB-HĐQT ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thảo luận và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh đối với ông **Lê Văn Như Hải** vì lý do cá nhân kể từ ngày 30/12/2024.
- Ông **Lê Văn Như Hải** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và hồ sơ tài liệu liên quan theo quy định của 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: VP.HĐQT.



NGÔ VĂN MINH