

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG**

Số: ~~144~~ /2025/CV-LDG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2025.

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: 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: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ mới 2025-2030.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 / 6 /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**
NGÔ VĂN MINH

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ theo Nghị Quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ theo Nghị Quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 26/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

✓ Ông: **NGÔ VĂN MINH**

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Chức vụ bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

✓ Ông: **TRẦN CÔNG LUẬN**

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

✓ Ông: **NGUYỄN QUANG NINH**

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (nhiệm kỳ 2025-2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

✓ Ông: **TRẦN THÀNH HIẾU**

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025



(Handwritten signature)

- Chức vụ trước bổ nhiệm: Giám đốc Đầu tư
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán (nhiệm kỳ 2025 – 2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/26/2025

- Không còn đảm nhiệm chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27./6/2025 tại đường dẫn [www.ldginvestment.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin](http://www.ldginvestment.vn/Quan%20h%E1%BB%87%20c%E1%BB%91%20%C3%A0ng%20%C3%A0ng%20b%E1%BB%99%20th%E1%BB%99ng%20tin)

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ VĂN MINH