

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 160/CV-LDG

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

Đồng Nai, ngày 01 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

Trường hợp bổ nhiệm 1:

- Ông : Ngô Văn Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022

Trường hợp bổ nhiệm 1:

- Ông : Louis Nguyễn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2022 tại đường dẫn [www.ldginvestment.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin](http://www.ldginvestment.vn/Quan-hệ-cổ-đồng/Công-bố-thông-tin)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Khánh Hưng

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2021:

STT	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt	Tổng thù lao chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	300.000.000	300.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	54.000.000	54.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022:

Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều 2, Khoản 1 Điều 4, Khoản 3 Điều 18, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 22/06/2022

(Chi tiết theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 22/06/2022)

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2019 từ tiền mặt sang hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020: 7%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 2019 thay đổi: 7%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị.

(Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 13/04/2022 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 22/06/2022 của Hội đồng quản trị.

(Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 22/06/2022 là một phần không tách rời của Nghị quyết này).

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

- Ông Ngô Văn Minh
- Ông Louis Nguyễn

Điều 13. Thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 22/06/2022)

Điều 14. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày 30 tháng 06 năm 2022;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2022. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông hoặc được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG. ✎

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT ✎



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

