

**THÔNG BÁO****V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông phiên thường niên năm 2022 (lần 3)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Giấy CNĐKKD số 3602368420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 28/05/2019) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 3) như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **15 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2022**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: tổ chức trực tuyến
3. Nội dung chính Đại hội:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
  - Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã kiểm toán;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2022;
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT trong năm 2022;
  - Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
  - Thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2019;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
4. Thành phần tham dự:
  - Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 09 tháng 03 năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  - Nếu không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (bằng cách gửi Giấy ủy quyền qua địa chỉ mail: [ir@ldginvestment.vn](mailto:ir@ldginvestment.vn) hoặc gửi thư về địa chỉ Công ty).

Tài liệu Đại hội Quý cổ đông có thể tải trên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông tại website: <http://www.ldginvestment.vn>.

**Trân trọng.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ**  
**LDG**  
H. TRẢNG BOM - T. ĐỒNG NAI  
M.S.D.N: 3602368420  
C.T.C.P

**NGUYỄN KHÁNH HÙNG**