

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 – lần 2)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Tên giao dịch : LDG
Trụ sở chính : Số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Mã chứng khoán : LDG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/05/2022

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 – lần 2.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - ✓ 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 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 thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2019;



- ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- ✓ 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bộ phận IR&Phát hành - Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Văn phòng TP.HCM) – 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hangltb@ldginvestment.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

