

Số: 37 /2021/TB-LDG
V/v: ngày đăng ký cuối cùng

Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

**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 : 16/03/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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 của Ban kiểm soát;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã kiểm toán;
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - ✓ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - ✓ Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2021;
 - ✓ Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2021;
 - ✓ Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;



- ✓ Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
- ✓ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- ✓ Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty;
- ✓ 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): Phòng Tài chính - 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@ldggroup.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. *stn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

