

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ LDG**  
**LDG Investment**  
**Joint Stock Company**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Số: 22 /2026/CV-LDG  
No: 22 /2026/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dongnai, March 5<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**  
**To : The Ho Chi Minh Stock Exchange.**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG  
*Name of organization : LDG Investment Joint Stock Company*  
- Mã chứng khoán/Stock code : LDG  
- Địa chỉ : Lô E9, Đường D2, Khu Dân cư – Dịch vụ Giang Điền (Khu A), Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.  
*Address : Lot E9, D2 Road, Giang Dien Residential – Service Area (Zone A), Trang Bom Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.*  
- Điện thoại/Tel: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668  
- Email: [welcome@ldginvestment.vn](mailto:welcome@ldginvestment.vn)
- Nội dung công bố thông tin / *Contents of disclosure:*  
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập Hội đồng Chiến lược đồng thời giao ông Nguyễn Khánh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Chiến lược.  
*Resolution of the Board of Directors approving the establishment of the Strategic Council and appointing Mr. Nguyen Khanh Hung as Chairman of the Strategic Council.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05 / 03 /2026 tại đường dẫn [www.ldginvestment.vn](http://www.ldginvestment.vn) tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

*This information was published on the Company's website on ..March...5<sup>th</sup>.., 2026, as in the link [www.ldginvestment.vn](http://www.ldginvestment.vn) refer to the Investor Relation/Information Disclosure.*



*[Handwritten signature]*

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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng./.

*Sincerely./.*



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu P.HC-NS/ Archive: HR Dept.



**NGÔ VĂN MINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG  
LDG Investment  
Joint Stock Company

Số: 04/2026/NQ-HĐQT  
No: 04/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2026  
Dong Nai, March 5<sup>th</sup> 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ công ty;  
*Pursuant to the Company Charter;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2026/BB-HĐQT ngày 05/03/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 04/2026/BB-HĐQT dated 05/03/2026.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Hội đồng Chiến lược trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (“Công ty”), đồng thời giao ông Nguyễn Khánh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Chiến lược.

**Article 1:** Approving the establishment of the Strategic Council under the Board of Directors of LDG Investment Joint Stock Company (“the Company”), and to appoint Mr. Nguyen Khanh Hung as Chairman of the Strategic Council.

- Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Khánh Hưng như sau:  
*The personal information of Mr. Nguyen Khanh Hung is as follows:*

- Họ và tên: Nguyễn Khánh Hưng  
*Full name: Mr. Nguyen Khanh Hung*
- CCCD số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_  
*Citizen ID No.: \_\_\_\_\_ Date of issue: \_\_\_\_\_*
- Nơi cấp: Bộ Công An  
*Place of issue: Ministry of Public Security*
- Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_  
*Address: \_\_\_\_\_*



*[Handwritten signature]*

- Hội đồng Chiến lược có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành các định hướng chiến lược phát triển, đồng thời tham gia xây dựng, triển khai chiến lược đối với các chủ trương và quyết sách quan trọng của Công ty.

*The Strategy Council has the function of advising and providing consultancy to the Board of Directors and the Management Board on development strategic orientations, and participating in the formulation and implementation of strategies relating to the Company's major policies and key decisions.*

- Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng Chiến lược thực hiện tổ chức, điều phối hoạt động của Hội đồng Chiến lược, xây dựng cơ cấu thành viên và Quy chế hoạt động để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

*The Board of Directors assigns the Chairman of the Strategic Council to organize and coordinate the activities of the Strategic Council, determine its membership structure and operating regulations in accordance with its assigned functions and duties.*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Chiến lược, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 2:** This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Strategic Council, the Board of Management, related Departments and related individuals of the company are responsible for implementing the Resolution./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / Hereinabove;
- Lưu: BP IR / Archive: IR Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGO VĂN MINH**