





**LONG GIANG**  
LAND

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ๘ ๑ ๘ ...

Số: 15/2019/NQ - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**  
..... ๘ ๑ ๘ .....

Hà nội, ngày 20 tháng 09 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản – May theu Việt Hưng)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2019/BB-HĐQT ngày 20 tháng 09 năm 2019;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang (gọi tắt là Long Giang Land) tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản - May theu Việt Hưng (Gọi tắt là Công ty Việt Hưng như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phần dự kiến mua thêm:
  - Số cổ phần của Long Giang Land hiện đang nắm giữ tại Công ty Việt Hưng là: 1.020.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ Công ty Việt Hưng.
  - Tổng số cổ phần dự kiến mua thêm: 280.000 cổ phần của Công ty Việt Hưng;
  - Tổng số cổ phần Long Giang Land sở hữu sau khi mua thêm dự kiến là: 1.300.000 cổ phần chiếm 65% vốn điều lệ của Công ty Việt Hưng.
- 1.2 Lý do tăng tỷ lệ sở hữu: Nhằm bảo đảm sự nhất quán, linh hoạt trong hoạt động quản trị - điều hành của Long Giang Land đối với các công ty con, công ty liên kết trong lĩnh vực Bất động sản.
- 1.3 Hình thức tăng tỷ lệ sở hữu: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của Công ty Việt Hưng.
- 1.4 Giá trị giao dịch dự kiến không quá: 31.500 đồng/cổ phiếu
- 1.5 Thời gian thực hiện: Trước 30/10/2019



**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông Lê Hà Giang – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua, giá mua, ký các văn bản và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc ủy quyền cho bên thứ ba theo quy định của pháp luật để ký kết và triển khai nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc công ty và các Phòng/ban đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- Lưu: VPCT, HĐQT



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hà Giang**

