

Số: 03 /2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 03 /2019/BB-HĐQT ngày 15/01 /2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc nhận chuyển nhượng 28.650.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang để nhận quyền phát triển Dự án bất động sản 171 ha tại Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Hòa, nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua nhận chuyển nhượng 28.650.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang để nhận quyền phát triển Dự án bất động sản 171 ha tại Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Hòa.
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHANH HƯNG