

**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 07/2019/BB-HĐQT ngày 28/03/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Khu phức hợp Bãi Bụt Sơn Trà theo Tờ trình số 66/2019/TT-LDG/PĐT ngày 31/01/2019 như sau:

- Tên dự án: Khu phức hợp Bãi Bụt Sơn Trà
- Vị trí: đường Hoàng Sa, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Quy mô dự án: 290.920 m²
- Giá trị Hợp đồng hợp tác: 1.750.000.000.000 đồng (Một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến LDG thu về không thấp hơn: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua 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.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG