

**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 15/2019/BB-HĐQT ngày 17/06/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Suối Mơ cụ thể như sau:

- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Suối Mơ.
- Tổng giá trị chuyển nhượng không thấp hơn: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế LDG thu về không thấp hơn: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng).
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm triển khai, tìm kiếm đối tác, thương thảo, đàm phán giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng và quyết định tất cả các công việc có liên quan.

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