

Số: 19 /2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 09 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 19 /2019/BB-HĐQT ngày 12 / 09 /2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Hải Duy – Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Bãi Bụt theo Tờ trình số 220/2019/TT-LDG/PĐT ngày 08/05/2019, như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 9.990.000 cổ phần
- Mục đích nhận chuyển nhượng: để LDG chủ động trong công tác quản lý và thuận lợi điều hành Dự án Khu du lịch Bãi Bụt
- Tỷ lệ sở hữu của LDG tại Công ty Cổ phần Hải Duy sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng: 99,9%
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đàm phán giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, các thỏa thuận có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và quyết định các công việc khác 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH HƯNG