

Số: 3112/2020/KDM

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Mã chứng khoán: **KDM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0343 306 736 - Email: cbtt.kdm@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN CÔNG HOAN**

Chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 3112/2020/NQ-HĐQT/KDM ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Newtown Hùng Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia vào ngày 31/12/2020 tại địa chỉ: www.hpvietnam.net/quanhecodong.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

* Tài liệu đính kèm:

- NQ số 3112/2020/NQ-HĐQT/KDM
ngày 31/12/2020.

Tổng Giám đốc

NGUYỄN CÔNG HOAN

Số: 3112/2020/NQ-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 3112/2020/BB-HĐQT/KDM ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Newtown Hùng Sơn, cụ thể:

- ❖ Thông tin đối tác:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NEWTOWN HÙNG SƠN**

Địa chỉ: Phố Sơn Tập 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

- ❖ Mục đích hợp tác: Hợp tác cùng thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư mới Đồng Khốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên.
- ❖ Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 4 năm 2020, Quý 1 năm 2021.

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Công Hoan – Tổng Giám đốc công ty đàm phán phương án hợp tác kinh doanh và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua Nghị quyết

3.1. Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2020.

3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu văn thư;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM ĐỨC THẮNG