

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 8 năm 2021

**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 12/2021/BB-HĐQT ngày 02/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát (ĐTP) như sau:

- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại ĐTP là 14.992.450 cổ phần, tương đương 99,95% vốn điều lệ của ĐTP.
- Giá chuyển nhượng cổ phần: không thấp hơn 149.924.500.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm hai mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng).
- Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Khang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm triển khai, tìm kiếm đối tác, thương thảo, đàm phán giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và quyết định tất cả 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 HÙNG