

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **01** /2016/CV-LDG

Đồng Nai, ngày **13** tháng **01** năm 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Trụ sở chính: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 896 6666

Fax: (061) 896 6668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch HĐQT (người Đại diện theo pháp luật)

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  24h  72h  Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

*Nghị quyết HĐQT số 01 /2016/NQ-HĐQT ngày 13 / 01 /2016 thông qua việc chuyển nhượng một số tài sản.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.ldggroup.vn](http://www.ldggroup.vn) tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ KỶ PHÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG

Số: 01/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 13 tháng 01 năm 2016

**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 01/2016/BB-HĐQT ngày 13/01/2016;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc chuyển nhượng một số tài sản sau:

- Thông qua việc bán toàn bộ 07 căn hộ thương mại dịch vụ Phú Gia Hưng, Quận Gò Vấp, TP.HCM và 55 nền đất Khu dân cư Phú An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 3.839.020 cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư King Land.
- Giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định mức giá chuyển nhượng phù hợp nhưng không thấp hơn giá vốn và các vấn đề 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  
CHỦ TỊCH   
  
LÊ KỶ PHÙNG