

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 20/2016/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 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 20/2016/BB-HĐQT ngày 27/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền như sau:

- Số tiền góp vốn theo tỷ lệ sở hữu: 40.656.690.000 đồng
- Mục đích góp vốn: Duy trì tỷ lệ sở hữu của LDG khi CTCP Du Lịch Giang Điền tăng vốn điều lệ để đầu tư bổ sung hạng mục phục vụ du lịch và hoàn chỉnh hạ tầng Dự án Khu dân cư mật độ thấp Giang Điền (Sakura) tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nhằm triển khai kinh doanh giai đoạn 2.
- Vốn điều lệ của CTCP Du lịch Giang Điền và tỷ lệ của LDG sau khi góp thêm:
 - ✓ Vốn điều lệ của CTCP Du lịch Giang Điền: 319.129.200.000 đồng
 - ✓ Tổng giá trị vốn góp của LDG tại CTCP Du lịch Giang Điền theo mệnh giá: 279.813.690.000 đồng, chiếm tỷ lệ 87,68%
- Hội đồng quản trị giao cho ông Vũ Kim Điền tiếp tục là người đại diện phần vốn góp của LDG tại CTCP Du Lịch Giang Điền và được quyền biểu quyết, quyết định mọi vấn đề có liên quan tại CTCP Du lịch Giang Điền theo chủ trương của LDG và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc góp thêm vốn tại CTCP Du lịch Giang Điền.

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



NGUYỄN KHÁNH HƯNG