

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ LDG**

Số: **93/2016/CV-LDG**

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

Đồng Nai, ngày **20** tháng **07** 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 10/2016/NQ-HĐQT về việc vay vốn Công ty TNHH Du lịch Phú Lạc.*

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: 10/2016/NQ-HDQT

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

Đồng Nai, ngày 19 tháng 07 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 10/2016/BB-HDQT ngày 19/07/2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc vay vốn Công ty TNHH Du lịch Phú Lạc như sau:

- Số tiền vay: 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động đầu tư và kinh doanh
- Thời hạn vay: 01 năm kể từ ngày nhận nợ
- Lãi suất vay:
  - ✓ Trong hạn: 10%/năm
  - ✓ Quá hạn: 150% lãi suất trong hạn
- Giao và ủy quyền cho ông Lê Thanh Vinh – Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng vay vốn nêu trên.

**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 HDQT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ KỶ PHÙNG**