

**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 13/2017/BB-HĐQT ngày 07/06/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Căn cứ công văn số 444/BQLKKTTPQ-QLĐT ngày 24 tháng 05 năm 2017 của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Phú Quốc trả lời về việc xin chuyển dự án khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World từ Công ty Cổ Phần Đầu Tư LDG sang Công ty con.

Trên cơ sở để hoàn tất thủ tục chuyển dự án khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World từ Công ty CP Đầu Tư LDG sang Công ty con theo ý kiến của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Phú Quốc, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau

- 1.1. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thành lập công ty con đảm nhiệm đầu tư, phát triển dự án khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World – Phú Quốc.
- 1.2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 27/06/2017.
- 1.3. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: từ ngày 06/07/2017 đến ngày 21/07/2017.
- 1.4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
 - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 - Điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định;
 - Và 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 HƯNG