

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 13 /2018/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 06 năm 2018

**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 /2018/BB-HĐQT ngày 12 /06 /2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.997.150 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng theo mệnh giá: 29.971.500.000 đồng
- Mục đích nhận chuyển nhượng: Nâng tỷ lệ sở hữu của LDG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát.
- Giá nhận chuyển nhượng: không cao hơn 29.971.500.000 đồng
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đàm phán giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, các thỏa thuận có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và quyết định 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