

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 11 /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 11 /2018/BB-HĐQT ngày 12 / 06 /2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 42.307.830 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng theo mệnh giá: 423.078.300.000 đồng
- Tổng giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá.
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm triển khai, tìm kiếm đối tác, thương thảo, đàm phán giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng và quyết định tất cả các công việc 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