

**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 05/2020/BB-HĐQT ngày 17/06/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99,9% cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Bình Minh để nhận quyền phát triển dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Tờ trình số 4.12h/2020/TT-LDG/PĐT ngày 10/06/2020 như sau:

- Thông qua nhận chuyển nhượng 99,9% cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh để nhận quyền phát triển dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thông tin dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh:
 - + Vị trí: Dự án nằm trên trục đường tỉnh 328 tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xung quanh dự án là khu vực rừng đặc dụng, phía Đông giáp khu du lịch sinh thái giải trí phức hợp Hồ Tràm.
 - + Diện tích: 222,5ha.
- Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: 5.883.000.000.000 đồng (Năm ngàn tám trăm tám mươi ba tỷ đồng).
- Lợi nhuận thu được dự kiến: 2.527.000.000.000 đồng (Hai ngàn năm trăm hai mươi bảy tỷ đồng)
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

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. *ph*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG