

**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 20 /2017/BB-HĐQT ngày 31 / 08/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư lô số 3, Khu 9A+B, Khu chức năng số 9, Đô thị mới Nam thành phố với hình thức mua cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc như sau:

- Thông tin dự án Khu dân cư lô số 3, Khu 9A+B, Khu chức năng số 9, Đô thị mới Nam thành phố:
 - ✓ Tổng diện tích đất: 131.855 m²
 - ✓ Quy mô: 2.200 sản phẩm
 - ✓ Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc
 - ✓ Giá bán dự án: 311 tỷ đồng
 - ✓ Hình thức đầu tư dự án: mua cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc
- Tổng giá trị mua dự án không vượt quá 311 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 100% cổ phần của toàn bộ cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc
- Trường hợp không thể mua đủ 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc thì phải mua được tối thiểu 76% cổ phần của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, thương lượng, đàm phán giá mua cổ phần và các điều kiện, điều khoản của giao dịch mua bán cổ phần theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: 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
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
LDG
H. TRANG BOM - T. ĐỒNG NAI
NGUYỄN KHÁNH HƯNG