

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 05/2017/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2017

**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 05/2017/BB-HĐQT ngày 20/03/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát để như sau:

- Số tiền góp vốn thêm: 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng).
- Mục đích góp vốn: đầu tư Dự án Chung cư Marina Tower tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chi tiết dự án
 - ✓ Tên dự án: Chung cư Marina Tower
 - ✓ Vị trí: Phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
 - ✓ Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát
- Vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát và tỷ lệ của LDG sau khi góp thêm:
 - ✓ Vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát: 85.500.000.000 đồng
 - ✓ Tổng giá trị vốn góp của LDG tại CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát theo mệnh giá: 55.451.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ sở hữu trực tiếp 64,85% và tỷ lệ sở hữu gián tiếp là 30,74% thông qua CTCP Du lịch Giang Điền.
- Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Đa Khoa tiếp tục là người đại diện phần vốn góp của LDG tại CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh.

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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HƯNG