

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG**
Số: 16/2017/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 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 16/2017/BB-HĐQT ngày 27/06/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn cho dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World như sau:

- Mục đích sử dụng vốn: bổ sung vốn thực hiện dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World.
- Tổng nguồn vốn sử dụng: 4.265.000.0000.000 đồng
- Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cho dự án: 535.002.940.000 đồng
- Chi tiết các hạng mục và tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cho dự án:

STT	Hạng mục	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng cộng
1	Chi phí đất	16.700.528.503	58.451.849.761	91.852.906.768	167.005.285.032
2	Chi phí xây dựng (san lấp, hạ tầng, kiến thiết cơ bản)	7.853.432.402	21.989.610.726	1.570.686.480	31.413.729.608
3	Chi phí xây lắp, cơ điện và thiết bị khu biệt thự	48.259.134.729	160.863.782.429	112.604.647.700	321.727.564.858
4	Chi phí hoạt động, lãi vay	2.762.120.167	7.157.120.167	4.937.120.168	14.856.360.502
Tổng cộng		75.575.215.801	248.462.363.083	210.965.361.116	535.002.940.000

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai phương án sử dụng vốn nêu trên, báo cáo tiến độ sử dụng vốn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định 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