

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

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

Số: 296 /2018/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 07 tháng 11 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 47319
	Ngày: 31/11/18
Chuyển:	NYS
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Trụ sở chính: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT (người Đại diện theo pháp luật)

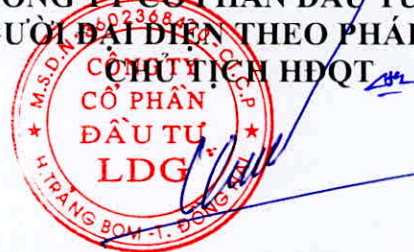
Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.ldggroup.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

**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 22/2018/BB-HĐQT ngày 07/11/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chuyên nhượng Dự án Khu Du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World cụ thể như sau:

- Tổng giá trị chuyên nhượng: không thấp hơn 1.180.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tám mươi tỷ đồng)
- 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 chuyên nhượng, thực hiện thủ tục chuyên nhượng và quyết định tất cả các công việc có liên quan.
- Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất về việc chuyên nhượng Dự án này.

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