

Số: 16 /2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 06 năm 2019

**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 /2019/BB-HĐQT ngày 17 /06 /2019.

**QUYẾT ĐỊNH**


**Điều 1:** Thông qua chủ trương thành lập các công ty cổ phần do LDG sở hữu trên 51% vốn điều lệ để thực hiện triển khai các dự án, cụ thể như sau:

- Thành lập các công ty cổ phần:
  - Thành lập công ty cổ phần để đảm nhiệm Dự án Chung cư Bình Nguyên, Dĩ An, Bình Dương
    - + Vốn điều lệ của công ty: 260.000.000.000 đồng
    - + Vốn do LDG góp: 259.740.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 99,9% vốn điều lệ.
  - Thành lập công ty cổ phần để đảm nhiệm Dự án Khu dân cư Tam Phước – Phước Tân (Đồng Nai)
    - + Vốn điều lệ của công ty: 76.000.000.000 đồng
    - + Vốn do LDG góp: 75.924.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 99,9% vốn điều lệ.
  - Thành lập công ty cổ phần để đảm nhiệm Dự án Khu dân cư Lâm viên sinh thái (Suối Sơn)
    - + Vốn điều lệ của công ty: 66.000.000.000 đồng
    - + Vốn do LDG góp: 65.934.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 99,9% vốn điều lệ.
- Giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tên công ty, cử đại diện vốn, quyết định người đại diện theo pháp luật, ... và tiến hành các thủ tục để thành lập các công ty cổ phần nêu trên; báo cáo cho HĐQT và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**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