

**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 25 /2019/BB-HĐQT ngày 30/ 12/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc theo Tờ trình số 839/2019/TT-LDG/PĐT ngày 25/12/2019 như sau:

- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc
 - ✓ Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 7.200.000 cổ phần, tương đương 90% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc.
 - ✓ Tổng giá trị chuyển nhượng không thấp hơn: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế LDG thu về không thấp hơn: 69.000.000.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ đồng).
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác, thương thảo, đàm phán giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng và quyết định tất cả các công việc 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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HƯNG