

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2021

**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 02/2021/BB-HĐQT ngày 21/01/2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99,9 % phần vốn góp của các chủ sở hữu tại Công ty TNHH Vạn Hương để nhận quyền phát triển dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại xã Vạn Bình, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa theo tờ trình số 804/2020/TT-LDG/PĐT ngày 02/12/2020 như sau:

- Tên dự án: Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng
- Vị trí: xã Vạn Bình, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Diện tích: 495,8 ha
- Hình thức đầu tư: LDG nhận chuyển nhượng 99,9% vốn góp của các chủ sở hữu tại Công ty TNHH Vạn Hương để nhận quyền phát triển dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại xã Vạn Bình, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 109.890.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 3.846.467.986.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến LDG thu về không thấp hơn: 970.000.000.000 đồng
- Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp với các chủ sở hữu tại Công ty TNHH Vạn Hương theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

**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**