

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 01/2016/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 13 tháng 01 năm 2016

**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 01/2016/BB-HĐQT ngày 13/01/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc chuyển nhượng một số tài sản sau:

- Thông qua việc bán toàn bộ 07 căn hộ thương mại dịch vụ Phú Gia Hưng, Quận Gò Vấp, TP.HCM và 55 nền đất Khu dân cư Phú An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 3.839.020 cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư King Land.
- Giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định mức giá chuyển nhượng phù hợp nhưng không thấp hơn giá vốn và các vấn đề 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
CHỦ TỊCH 

LÊ KỶ PHÙNG