



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN

Số: 03/2015/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2015, tại địa chỉ số 104/4 Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Địa ốc Long Điền tiến hành họp Hội đồng quản trị như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên HĐQT Công ty:

| Stt | Tên thành viên | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|-----------------|---------|
| 1 | Ông Lê Kỳ Phùng | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Ông Nguyễn Khánh Hưng | Thành viên HĐQT | |
| 3 | Ông Bùi Đắc Tuấn | Thành viên HĐQT | |
| 4 | Ông Thạch Mạnh Sang | Thành viên HĐQT | |
| 5 | Ông Hà Đức Hiếu | Thành viên HĐQT | |

2. Đại diện BKS, Ban điều hành Công ty:

| Stt | Tên thành viên | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|-------------------|---------------|---------|
| 1 | Ông Trần Văn Minh | Trưởng BKS | |
| 2 | Ông Vũ Kim Điền | Tổng Giám đốc | |

Và các thành viên Ban điều hành của công ty.

3. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Quang Đạt

Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch HĐQT tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị công ty đủ điều kiện tiến hành với 5/5 thành viên HĐQT tham dự.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

| STT | Nội dung |
|-----|--|
| 1 | Thủ tục khai mạc, kiểm tra tư cách thành viên tham dự |
| 2 | Thông qua nội dung chương trình làm việc do Chủ tịch và các thành viên HĐQT đề trình <ul style="list-style-type: none">Nội dung 1: Phê chuẩn việc tạm thời dừng việc đầu tư vào dự án Khu Du lịch sinh thái Suối mơ theo Điều 5, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015 |
| 3 | Thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung trên. |
| 4 | Thông qua biên bản cuộc họp. |

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Thông qua các tờ trình, đề xuất.

Đề xuất của Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Đề nghị Hội đồng quản

trị xem xét tạm dừng việc đầu tư vào dự án Khu Du lịch sinh thái Suối Mơ của Công ty cổ phần Địa ốc Long Điền theo Điều 5, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015 (Nghị quyết này được lập theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2015/BB-HĐQT ngày 21/01/2015) như sau:

- Việc đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Suối Mơ sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp do Hội đồng quản trị Công ty quyết định;
- Hủy bỏ Điều 5, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015 và Nội dung số 5 của Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2015/BB-HĐQT ngày 21/01/2015 về việc đầu tư vào dự án Khu Du lịch sinh thái Suối Mơ;
- Các nội dung khác không liên quan đến việc đầu tư vào dự án Khu Du lịch sinh thái Suối Mơ tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2015/BB-HĐQT ngày 21/01/2015 không thay đổi.

2. Ý kiến phát biểu của các thành viên/ đại diện thành viên HĐQT tại cuộc họp

Ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp như sau:

| STT | Tên thành viên | Ý kiến |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | Ông Lê Kỳ Phùng | Đề nghị HĐQT thông qua việc tạm dừng việc đầu tư vào dự án Khu Du lịch sinh thái Suối Mơ. Hủy bỏ Điều 5, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015 và Nội dung số 5 của Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2015/BB-HĐQT ngày 21/01/2015 về việc đầu tư vào dự án Khu Du lịch sinh thái Suối Mơ; |
| 2 | Ông Hà Đức Hiếu | Đồng ý với đề nghị của Chủ tịch HĐQT; |
| 3 | Ông Bùi Đắc Tuấn | Đồng ý với đề nghị của Chủ tịch HĐQT; |
| 4 | Ông Thạch Mạnh Sang | Đồng ý với đề nghị của Chủ tịch HĐQT; |
| 5 | Ông Nguyễn Khánh Hưng | Đồng ý với đề nghị của Chủ tịch HĐQT; |

Sau khi các thành viên HĐQT và Ban điều hành thảo luận, giải trình về các nội dung trên, tất cả các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất và đồng ý tiến hành biểu quyết để thông qua.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. **Nội dung 1:** Phê chuẩn việc tạm thời dừng việc đầu tư vào dự án Khu Du lịch sinh thái Suối mơ theo Điều 5, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015

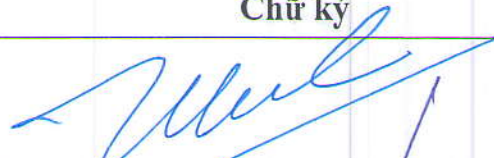
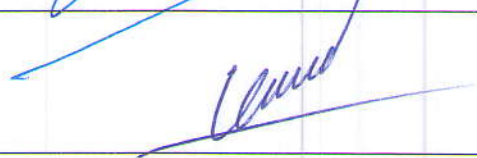


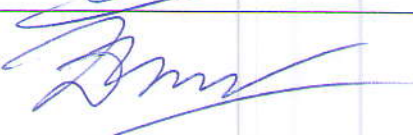
(Ông Lê Kỳ Phùng, người có liên quan nên không biểu quyết theo quy định của Điều lệ công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành: 4/4 phiếu, tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý tán thành: 0/4 phiếu, tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/4 phiếu, tỷ lệ 0%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản cuộc họp đã được đọc chuyển cho tất cả các thành viên thành viên tham dự cuộc họp thông qua. Kết quả: 5/5 thành viên/ đại diện thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp chấp thuận và ký tên xác nhận dưới đây.

Các thành viên tham dự cuộc họp cùng ký tên

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Chữ ký |
|-----|-----------------------|-----------------|---|
| 1 | Ông Lê Kỳ Phùng | Chủ tịch HĐQT |  |
| 2 | Ông Nguyễn Khánh Hưng | Thành viên HĐQT |  |
| 3 | Ông Bùi Đắc Tuấn | Thành viên HĐQT |  |
| 4 | Ông Thạch Mạnh Sang | Thành viên HĐQT |  |
| 5 | Ông Hà Đức Hiếu | Thành viên HĐQT |  |



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN

Số: 03/2015/NQ-HĐQT

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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN**

- 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 03/2015/BB-HĐQT ngày 31/01/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tạm thời dừng việc đầu tư vào dự án Khu Du lịch sinh thái Suối mơ theo Điều 5, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015

Hội đồng quản trị thống nhất và đồng ý thông qua tạm thời dừng việc đầu tư vào dự án Khu Du lịch sinh thái Suối mơ theo Điều 5, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015 như sau:

- Việc đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Suối Mơ sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp do Hội đồng quản trị Công ty quyết định;
- Hủy bỏ Điều 5, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015 và Nội dung số 5 của Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2015/BB-HĐQT ngày 21/01/2015 về việc đầu tư vào dự án Khu Du lịch sinh thái Suối Mơ;
- Các nội dung khác không liên quan đến việc đầu tư vào dự án Khu Du lịch sinh thái Suối Mơ tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015 và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2015/BB-HĐQT ngày 21/01/2015 không thay đổi.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đồng Nai, ngày tháng 01 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ KỶ PHÙNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để BC CBTT);
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu.