

Số: 12/2015/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2015

**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 ...12.../2015/BB-HĐQT ngày 29/06/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền và các đơn vị thành viên đầu tư thêm vào Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Suối Mơ để nâng tỷ lệ sở hữu và kiểm soát lên 99% vốn điều lệ như sau:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền đầu tư thêm 33.564.389.250 đồng để mua phần vốn góp trị giá 33.564.389.250 đồng trong Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Suối Mơ để nâng tỷ lệ sở hữu lên 58,3% vốn điều lệ.

Nguồn vốn đầu tư: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các nguồn tài chính khác.

Thời điểm triển khai: Quý 2, Quý 3 năm 2015,

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định phương thức thực hiện và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: thời điểm triển khai, đàm phán giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đồng ý cho Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền đầu tư 74.232.709.200 đồng để mua phần vốn góp trị giá 61.035.610.750 đồng trong Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Suối Mơ để đạt tỷ lệ sở hữu 40,7% vốn điều lệ.

Nguồn vốn đầu tư: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các nguồn tài chính khác.

Thời điểm triển khai: Quý 2, Quý 3 năm 2015,

Giao và ủy quyền cho người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền tại Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền thông qua các quyết định có liên quan của Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Suối Mơ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ KỶ PHÙNG