

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 01 /2017/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2017

**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 /2017/BB-HĐQT ngày 17/01/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc giải thể văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại Hà Nội như sau:

- Giải thể văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại Hà Nội.
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục giải thể, công bố thông tin và các công việc 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

NGUYỄN KHÁNH HÙNG