CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10 /2017/NQ-HĐQT	*Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 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 10 /2017/BB-HĐQT ngày 23/ 05 /2017.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương thành lập công ty con đảm nhiệm đầu tư, phát triển dự án khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World – Phú Quốc như sau:

- Thành lập công ty con đảm nghiệm đầu tư, điều hành và phát triển Dự án khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World – Phú Quốc.
- Hình thức công ty là công ty cổ phần.
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành mọi thủ tục để thành lập công ty cổ phần, báo cáo cho HĐQT và công bố thông tin theo quy định pháp luật về việc thành lập Công ty nêu trên.

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

M.S.D.N: 3602368427 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG H. TRẢNG BOM T. ĐỒNG NAI

NGUYỄN KHÁNH HƯNG