

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ LDG

Số: 24/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2019

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 24/2019/BB-HĐQT ngày 27/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Bình Nguyên theo Tờ trình số 823/2019/TT-LDG/PĐT ngày 23/12/2019 như sau:

- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của LDG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Bình Nguyên:
 - ✓ Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 25.974.000 cổ phần, tương đương 99,9% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Bình Nguyên.
 - ✓ Tổng giá trị chuyển nhượng không thấp hơn: 482.387.130.000 đồng (Bốn trăm tám mươi hai tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu một trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế LDG thu về không thấp hơn: 222.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai tỷ đồng).
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác, thương thảo, đàm phán giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng và quyết định tất cả các công việc 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 HƯNG