

**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 08 /2018/BB-HĐQT ngày 16 / 04/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền như sau:

- Số tiền góp vốn theo tỷ lệ sở hữu: 87.301.870.000 đồng
- Mục đích góp vốn: Duy trì tỷ lệ sở hữu của LDG khi CTCP Du Lịch Giang Điền tăng vốn điều lệ để đầu tư bổ sung hạng mục phục vụ du lịch và thực hiện dự án chuyển đổi 10-15 ha đất Khu du lịch Giang Điền sang đất bất động sản du lịch.
- Vốn điều lệ của CTCP Du lịch Giang Điền và tỷ lệ của LDG sau khi góp thêm:
 - ✓ Vốn điều lệ của CTCP Du lịch Giang Điền: 482.523.350.000 đồng
 - ✓ Tổng giá trị vốn góp của LDG tại CTCP Du lịch Giang Điền theo mệnh giá: 423.078.300.000 đồng, chiếm tỷ lệ 87,68%
- Hội đồng quản trị giao cho ông Vũ Kim Điền tiếp tục là người đại diện phần vốn góp của LDG tại CTCP Du Lịch Giang Điền.

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.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG