

Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2017



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp  
Grand World – Phú Quốc

#### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- Địa chỉ trụ sở chính: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3602368420, đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 12/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

#### II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

##### 1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World – Phú Quốc.

##### 2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- Thông qua việc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World – Phú Quốc từ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG sang công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Grand World.
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết.

#### III. BAN KIỂM PHIẾU

##### 1. Thành phần Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phạm Anh Tài - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Sự - Thành viên

##### 2. Giám sát kiểm phiếu

Ông Từ Minh Lý – Trưởng Ban Kiểm soát

#### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

##### 1. Kết quả kiểm phiếu

Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 05/07/2017 đến 17h ngày 25/07/2017

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu Lấy ý kiến cổ đông phát ra	3.013	88.499.750	100%
2	Tổng số phiếu Lấy ý kiến cổ đông thu về	44	49.855.710	56,33%
	- Số phiếu hợp lệ	44	49.855.710	56,33%
	- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%



85

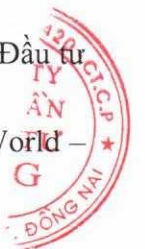
Trong đó:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Thông qua việc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World – Phú Quốc từ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG sang công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Grand World.	49.842.610	56,32%	0	0%	13.100	0,01%
2	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	49.842.610	56,32%	0	0%	13.100	0,01%

## 2. Các quyết định được thông qua

Căn cứ khoản 4 điều 144 Luật Doanh nghiệp, khoản 8 điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các quyết định:

- Chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World – Phú Quốc
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ



Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được lập lúc 10h30 ngày 26/07/2017.

### CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Nguyễn Minh Sự

Thành viên

Nguyễn Phạm Anh Tài

Trưởng Ban  
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Khánh Hưng

### GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Từ Minh Lý