

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/07/2017 về việc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World – Phú Quốc.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 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 như sau:**

- 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.
- Một số thông tin về Công ty Cổ phần Đầu tư Grand World:
  - ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư Grand World được phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1702092701, đăng ký lần đầu ngày 22/06/2017
  - ✓ Địa chỉ: đường Cửa Cạn – Gành Dầu, Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
  - ✓ Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Grand World : 99,99%
- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển đổi pháp nhân thực hiện dự án Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World – Phú Quốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Grand World sẽ kế thừa thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đối với dự án nêu trên.

**Điều 2. Thông qua Nghị Quyết**

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG lập ngày 26 tháng 07 năm 2017;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 07 năm 2017. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT****NGUYỄN KHÁNH HƯNG**