

Số: 14/2023/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2023/BB-HDQT ngày 28/09/2023
- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thảo luận và thông qua chủ trương tái cơ cấu tài sản, dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Công ty) với nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua việc thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyên nhượng cổ phần do Công ty đang sở hữu hoặc Công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu về tài chính của Công ty phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, khoản nợ ngân hàng, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án, cụ thể như sau:
  - Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà do Công ty Cổ phần Hải Duy làm Chủ Đầu tư;
  - Dự án Khu chung cư lô C1 xây dựng tại phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG làm Chủ Đầu tư;
  - Các tài sản, dự án khác thuộc Công ty.
- Phương án cơ cấu tài sản, dự án bao gồm:
  - Thực hiện hợp tác với đối tác có năng lực tài chính để phát triển Dự án;
  - Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của Công ty, cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty con.
- Giá trị xác định để hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn giá vốn được Công ty ghi nhận.
- Thông nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thực hiện việc thương thảo; ký kết hợp đồng, các văn bản liên quan; quyết định các công việc liên quan theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**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 HDQT;
- Lưu.



**NGUYỄN KHÁNH HƯNG**