

**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 22/2019/BB-HĐQT ngày 29/10/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển dự án Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG làm chủ đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Suối Sơn – Công ty con của LDG theo Tờ trình số 664/2019/TT-LDG/PĐT ngày 16/10/2019 như sau:

1. Thông tin dự án:
 - Tên dự án: Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái.
 - Địa điểm dự án: Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
 - Diện tích đất thực hiện dự án: 19,1ha.
 - Pháp lý hiện trạng: đã có quyết định chủ trương đầu tư theo quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho LDG thực hiện đầu tư dự án.
2. Hình thức chuyển: LDG thực hiện chuyển dự án cho Công ty Cổ phần Đầu tư Suối Sơn bằng hình thức góp vốn bằng tài sản là giá trị quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư Lâm Viên Sinh Thái và các chi phí đã đầu tư (nếu có). Giá trị góp vốn bằng tài sản dự kiến khoảng 31.000.000.000 đồng (Ba mươi một tỷ đồng).
3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án nêu trên quyết định tất cả các vấn đề có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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