

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**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 04 /2018/BB-HĐQT ngày 29 / 01 /2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát như sau:

- Số tiền góp vốn thêm: 64.500.000.000 (Sáu mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng).
- Mục đích góp vốn: bổ sung vốn đầu tư Dự án Chung cư Marina Tower
- Vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát và tỷ lệ của LDG sau khi góp thêm:
  - ✓ Vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát: 150.000.000.000 đồng
  - ✓ Tổng giá trị vốn góp của LDG tại CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát theo mệnh giá: 119.953.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 79,97%.
- Hội đồng quản trị giao cho ông Toàn Minh Hiệp là người đại diện phần vốn góp thêm của LDG tại CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát.

Thông tin cá nhân của ông Toàn Minh Hiệp:

Họ tên: Toàn Minh Hiệp

Số CMND: 0200880000

Ngày cấp: 17/02/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 343/50 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM

**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**