



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ☸ ☸ ☸.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ☸ ☸ ☸...

Số: 66.2017/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Về Thông qua chủ trương mua cổ phần  
của Công ty cổ phần Minh Phát – Tỉnh Bình Thuận)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 0101184201 do Sở KHĐT TP. Hà Nội, cấp thay đổi lần 9 ngày: 06/03/2017.
- Điều lệ Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 28/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 66.2017/BB-HĐQT ngày 17/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang mua cổ phần của Công ty cổ phần Minh Phát – Tỉnh Bình Thuận với nội dung sau:**

- 1.1. Mục tiêu: Mua lại 65% cổ phần của Công ty cổ phần Minh Phát – Tỉnh Bình Thuận
- 1.2. Vốn Điều lệ hiện có của Công ty cổ phần Minh Phát là 60.000.000.000đ (Sáu mươi tỷ đồng)
- 1.3. Công ty cổ phần Minh Phát đã được UBND Tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000032 ngày 10/04/2007 với tổng cộng diện tích khu đất là 125.163m<sup>2</sup>.
- 1.4. Tổng số cổ phần dự kiến mua: 3.900.000 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 65% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Minh Phát
- 1.5. Công ty cổ phần Minh Phát dự kiến sẽ đầu tư dự án Khu du lịch kết hợp căn hộ cao cấp nghỉ dưỡng, kinh doanh biệt thự để bán hoặc cho thuê với tên thương mại dự kiến là Rivera Park – Mũi Né



**Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông: Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua, giá mua và ký các văn bản có liên quan đến việc mua cổ phần nêu tại Điều 1**

**Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.**

***Nơi nhận:***

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (báo cáo)
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu VPCT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Hà Giang**

