

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**

(V/v : Phương án đầu tư vốn 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Beach LMC cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần LDR dưới hình thức góp vốn, mua cổ phiếu phát hành thêm, nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiệu hữu / hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần LDR nhằm tạm giữ số cổ phần đang được chào bán tại Công ty Cổ phần LDR.

**Điều 2.** Quyết định ủy quyền cho ông Đỗ Quốc Anh – Đại diện theo pháp luật (Tổng giám đốc) công ty thực hiện, đại diện đàm phán các quyền, nghĩa vụ liên quan, ký kết hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng chuyển nhượng (Nếu có) và triển khai thực hiện.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Long Beach LMC.
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP./.

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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LONG BEACH LMC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHAN THỊ TÓ DUYÊN