



NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Web: www.namlongvn.com

Số: 28/2015/NQ/HĐQT/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trích nghị quyết số 28/2015/NQ/HĐQT/NLG ngày 10/08/2015)

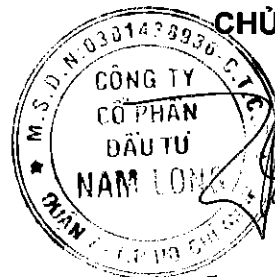
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Lần 3 năm 2015 ngày 08/08/2015

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016 và thống nhất trình Đại hội Đồng Cổ đông phê duyệt bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Điều 2:** Thông qua dự thảo điều chỉnh Điều lệ Công ty như đã đề xuất và thống nhất trình Đại hội Đồng Cổ đông phê duyệt bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Các Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người có trách nhiệm Công bố thông tin, Thư ký Hội đồng Quản trị, và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4:** Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS
- Lưu VP HĐQT