



NAM LONG

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 54 16 17 18

Fax: (08) 54 17 18 19

Website : www.namlongvn.com

Số:/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG

TP.HCM, ngày tháng năm 2015

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Long hiện hành;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 10/08/2015 v/v bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày .../.../2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016 là:

1. Ông Linson Lim Soon Kooi, tỷ lệ phiếu bầu đạt%

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 24.2 và Điều 33.2 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 10/08/2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Thành viên HĐQT.
- Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN QUANG