

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP TỤC NHIỆM KỲ 2011-2016

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long.
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Cao Tấn Bửu và Ông Đỗ Ngọc Minh (đính kèm)
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty

Căn cứ quy định của Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là chín (09) người. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay là chín (09) người.

Hiện nay do hai ông gồm Ông Cao Tấn Bửu và Ông Đỗ Ngọc Minh từ nhiệm khỏi vai trò thành viên Hội đồng quản trị, vậy nên cơ cấu Hội đồng quản trị khuyết hai (02) thành viên.

Do yêu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị thông báo và kính trình Đại hội đồng cổ đông việc bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2015.

Quý cổ đông xem xét, cân nhắc đề cử các ứng viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (mẫu Giấy đề cử được đính kèm). Các Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch (có ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi làm việc) của ứng viên phải được gửi về cho Ban tổ chức (anh Nguyễn Minh Quang – email: quang.mnguyen@namlongvn.com) trước ngày 21/04/2015.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN QUANG

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2015

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT TRƯỚC NHIỆM KỲ

Kính gửi: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Tôi tên : CAO TẤN BỬU

Sinh năm: 1948

Là thành viên HĐQT công ty CPĐT Nam Long nhiệm kỳ 2011 – 2016

Tôi hiện đang định cư ở nước ngoài, không sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Hội Đồng Quản Trị chấp thuận cho tôi được nghỉ trước khi hết nhiệm kỳ (2016).

Tôi xin được giới thiệu Ông Cao Tấn Thạch, sinh năm 1979, hiện đang làm việc tại Công Ty CPĐT Nam Long, vào danh sách ứng cử thành viên HĐQT trong kỳ bầu chọn bổ sung sắp tới vào tháng 04/2015.

Trân Trọng



Cao Tấn Bửu

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT TRƯỚC NHIỆM KỲ

Kính gửi: Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Tôi tên: **ĐỖ NGỌC MINH**

Sinh ngày: 10/10/1954

Là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, nhiệm kỳ 2011-2016.

Vi lý do sức khỏe, từ tháng 09/2014 đến thời điểm hiện tại là tháng 03/2015 tôi không thể tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long. Theo đó, tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng Quản trị chấp thuận cho tôi được từ nhiệm khỏi Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kể từ ngày 01/04/2015 trước khi hết nhiệm kỳ.

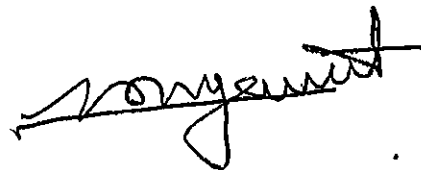
Tôi mong Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế để có đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của Nam Long.

Tôi rất mong Hội đồng Quản trị chấp thuận việc từ nhiệm của tôi.

Kính đơn.

Tp.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Người làm đơn



ĐỖ NGỌC MINH