



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

NAM LONG

Số: 39/2014/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bán một phần vốn góp tại Công ty TNHH Nam Long - Mi pha/Dự án Hồ Tràm

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

(Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 10/12/2014)

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt việc chuyển nhượng 36% quyền sở hữu (12.96 tỷ VNĐ vốn điều lệ) tại Công ty TNHH Nam Long Mi Pha cho Nhà đầu tư Seriyuu Investment Inc., với giá bằng 2 lần giá trị sổ sách (12.96 tỷ x 2 = 25.92 tỷ VNĐ). Đồng thời trong Điều lệ mới và/hoặc Thỏa thuận Cổ đông phải nêu rõ và đảm bảo quyền chuyển nhượng 24% vốn còn lại của Nam Long trong tương lai.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Trần Thanh Phong quyết định các vấn đề triển khai chi tiết và ký kết các hợp đồng/tài liệu/chứng từ liên quan đến việc thực hiện thương vụ nêu tại Điều 1.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 MR

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, TT HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VP HĐQT