



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: 36/2014/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đầu tư vào Công ty Nam Phan

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 01/11/2014)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đầu tư vào Công ty Nam Phan theo hiệu quả của việc đầu tư này. Chi tiết như sau:

1.1 Về sự cần thiết đầu tư

- Dự án nằm ở vị trí chiến lược & khả thi về mặt kinh doanh;
- Dự án phù hợp và góp phần quan trọng vào kế hoạch kinh doanh 2015-2017;
- Đáp ứng yêu cầu của các cơ quan nhà nước;
- Thực hiện nghĩa vụ với các nhà đầu tư thân hữu/khách hàng lâu năm.

1.2 Về hiệu quả của việc đầu tư

- IRR với các giả định thận trọng: 19%;
- IRR với mặt bằng chi phí và giá bán thị trường hiện nay: 38%.

Điều 2: Chấp thuận hình thức đầu tư. Chi tiết như sau:

2.1 Chuyển đổi vốn góp BCC thành cổ phần của Công ty Nam Phan

- Nam Long sẽ chuyển đổi 39 tỷ vốn góp theo BCC thành vốn cổ phần. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định trên cơ sở định giá dự án của CBRE và RNAV của Công ty Nam Phan;
- Thanh lý BCC hiện hữu; chuyển vốn góp BCC thành cổ phần của Công ty Nam Phan;
- Chấp thuận khung giá mức định giá không vượt quá 50.000 VNĐ/cp đối với cổ phần của Công ty Nam Phan và ủy quyền cho Tiểu ban Đầu tư đàm phán, thương lượng và ra quyết định, thực hiện các thủ tục đầu tư nhằm đạt được hiệu quả cao nhất;

2.2 Đầu tư mua cổ phần phát hành mới của Công ty Nam Phan

- Nam Long sẽ đầu tư 45.4 tỷ mua cổ phần phát hành mới của Công ty Nam Phan nhằm nâng vốn chủ sở hữu của Công ty Nam Phan lên trên 85 tỷ, đáp ứng yêu cầu nhà nước về vốn tối thiểu để thực hiện dự án Phú Hữu.

2.3 Đàm phán để mua lại cổ phần hiện đang lưu hành của Công ty Nam Phan từ các cổ đông hiện hữu.

- Nam Long sẽ đầu tư từ 59.9 tỷ đến 64.5 tỷ mua lại cổ phần hiện đang lưu hành của Công ty Nam Phan.



2.4 Định giá cổ phần của công ty Nam Phan để thực hiện bước 2.2 và 2.3

- Nguyên tắc tính toán giá trị cổ phần của Công ty Nam Phan là 50.000 VNĐ/cp +/- 10%.

2.5 Tỷ lệ sở hữu tối thiểu sẽ đạt được sau các bước 2.1, 2.2 và 2.3

- Sau khi thực hiện các bước đầu tư nêu trên thì tỷ lệ sở hữu của Nam Long tại Công ty Nam Phan sẽ tối thiểu là từ 76% đến 80%.

Điều 3: Chấp thuận giá đầu tư không vượt quá 50.000 VNĐ/cp.

Điều 4: Ủy quyền cho: (1) Tiểu ban Đầu tư quyết định các vấn đề chi tiết có liên quan đến Điều 1,2,3 trên đây theo Nghị quyết HĐQT số 24/2014/NQ/HĐQT/NLG ngày 11/09/2014; (2) Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến các vấn đề nêu tại Điều 1,2,3 trên đây.

Điều 5: Chấp thuận điều chuyển ngân sách phát triển quỹ đất mới cho EHome và Nam Long Home 2014 đã được duyệt trong Kế hoạch 2014 là 100 tỷ gộp vào nguồn ngân sách đầu tư vào Công ty Nam Phan đã duyệt là 60 tỷ (vì việc triển khai Ehome và Nam Long Home trên dự án này là khả thi và nhanh nhất). Theo đó, tổng ngân sách đầu tư: 160 tỷ.

Điều 6: 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 7: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *NQ*

NGUYỄN XUÂN QUANG

