

**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: 19/2013/NQ/HĐQT/NLG

TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 38817

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2013

Già Ngày 26 tháng 11 năm 13

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Thoái vốn khoản đầu tư của Nam Long tại Công ty Cổ phần Sản xuất Cầu kiện Bê tông Phan Vũ Đồng Nai****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

(Căn cứ vào kết quả Phiếu xin ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 15/11/2013)

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Phê duyệt việc thoái vốn khoản đầu tư của Công ty CPĐT Nam Long tại Công ty Cổ phần Sản xuất Cầu kiện Bê tông Phan Vũ Đồng Nai, chi tiết như sau:

Tỷ VNĐ

Số lượng cổ phiếu Nam Long sở hữu tại Phan Vũ Đồng Nai	1.075.263
Giá bán (đồng/cổ phiếu)	10.909
Giá trị thanh lý thu được	11.730
(+) Cổ tức bằng tiền mặt đã nhận	2.263
(-) Giá trị đã đầu tư	6.711
Lợi nhuận thuần	7.283
IRR	12,43%

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện việc thoái vốn nêu trên.**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ, Người có trách nhiệm công bố thông tin, Thư ký Công ty 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.Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****NGUYỄN XUÂN QUANG**