



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: 24b/2014/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *(Theo Biên bản họp HĐQT ngày 29/08/2014)*

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Lần 3 năm 2014 ngày 29/08/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt về dự án Nguyên Sơn:

- i) Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLIC) mua lại phần vốn góp của các thành viên thuộc Hội đồng thành viên của Nguyên Sơn với tỷ lệ 10,14% vốn điều lệ.
- ii) Sau khi hoàn tất việc mua lại nêu trên, tỷ lệ sở hữu của NLIC sẽ là 83,71%. Công ty Nguyên Sơn tiếp tục thực hiện việc thay đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.
- iii) Mọi giao dịch đã có trước đây sẽ được NLIC thực hiện theo tỷ lệ sở hữu mới là 83,71%.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Các Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người có trách nhiệm Công bố thông tin, Thư ký Hội đồng Quản trị, và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG