



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: 34/2014/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Giao dịch với bên có liên quan

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 14/11/2014)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chọn Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang làm Đơn vị thi công Block B2 A7 A8 thuộc Dự án Ehome 3 Tây Sài Gòn. Các hợp đồng sẽ ký kết với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang như sau:

1.1 Hợp đồng thi công xây dựng các Block B2, A7, A8 Chung cư Ehome 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM với tổng giá trị hợp đồng là 273.216.641.346 VND (đã bao gồm 10% thuế GTGT).

1.2 Hợp đồng thi công hạ tầng nội khu các Block B2, A7, A8 Chung cư Ehome 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM với tổng giá trị hợp đồng là 14.586.000.000 VND (đã bao gồm 10% thuế GTGT).

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ký các hợp đồng thi công xây dựng nêu trên với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang.

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. *tr*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *NR*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG

Nơi nhận:

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