



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: 15/2013/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phát hành cổ phiếu mới cho mục đích huy động vốn

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 10/09/2013)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới, phương án chi tiết được tóm tắt như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
- Giá cổ phiếu: VND 10,000 /cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu sẽ được phát hành: tối đa 25,500,000 cổ phiếu
- Thành tiền: tương đương 460 tỷ VND
- Hình thức phát hành: cổ phiếu phát hành riêng lẻ
- Giá phát hành: 18,000 VND – 22,000 VND/cổ phiếu.
- Thời gian phát hành: trong quý 4 năm 2013

Điều 2: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông Bất thường hoặc tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt vấn đề nêu tại Mục 1 trên đây.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Nguyễn Xuân Quang ký kết các hợp đồng và/hoặc văn bản liên quan đến vấn đề nêu tại Mục 1 và các văn bản liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: 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 5: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký th

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN QUANG

Nơi nhận:

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