

TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 27/11/2009 Đại hội cổ đông bằng văn bản theo tờ trình xin ý kiến cổ đông ngày 16/11/2009

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề như sau:

Điều 1: Thông qua việc Mua đất dự án phát triển Khu nhà ở tại phường An Lạc, quận Bình Tân từ Công ty CP Đầu tư Nam Long

- Diện tích khu đất: 18.281 m²;
- Giá bán/m²: được chiết khấu 15%-20% trên giá thị trường hiện hành;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2009.

Tỷ lệ đồng ý là 93,80% tổng số cổ phần có quyền phiếu biểu quyết hợp lệ của Công ty.

Tỷ lệ này đã loại bỏ các cổ phiếu của các cổ đông liên quan không có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT thương thảo và ký hợp đồng trực tiếp với Công ty CP Đầu tư Nam Long theo hướng có lợi nhất cho Công ty

Tỷ lệ đồng ý là 93,80% tổng số cổ phần có quyền phiếu biểu quyết hợp lệ của Công ty.

Tỷ lệ này đã loại bỏ các cổ phiếu của các cổ đông liên quan không có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; (không hạn chế chuyển nhượng)
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.615.714 (Năm triệu sáu trăm mười lăm ngàn bảy trăm mười bốn cổ phiếu);
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 56.157.140.000 (năm mươi sáu tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng);
 - Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;
 - Mục đích phát hành: toàn bộ số tiền sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty;
 - Cách thức chào bán: chào bán riêng lẻ;
 - Giá chào bán: không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định giá cụ thể. Giá này được HĐQT tính toán theo tình hình thực tế và phù hợp với lợi ích lâu dài của Công ty;
 - Xử lý cổ phiếu phân phối không hết: trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long không mua hết lượng cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT phân phối cho đối tác khác với giá không thấp hơn giá bán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2009 sau khi được UBCK cấp phép
- Tỷ lệ đồng ý là 96,68% tổng số cổ phần có quyền phiếu biểu quyết hợp lệ của Công ty. Tỷ lệ này đã loại bỏ các cổ phiếu của các cổ đông liên quan không có quyền biểu quyết.

Điều 4: Ủy quyền HĐQT quyết định giá chào bán và sửa đổi điều lệ (phần vốn điều lệ) theo số thực tế phát hành và tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn tất việc phát hành.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá cụ thể;
- Ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ (phần vốn điều lệ) theo số thực tế phát hành, và tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn tất việc phát hành.

Tỷ lệ đồng ý là 96,54% tổng số cổ phần có quyền phiếu biểu quyết hợp lệ của Công ty.

Tỷ lệ này đã loại bỏ các cổ phiếu của các cổ đông liên quan không có quyền biểu quyết.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT;
- Trang web Công ty;

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Đã ký)

BÙI ĐỨC KHANG