

TP.HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006,
- Căn cứ Điều Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/10/2007,
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 09/7/2010.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi cổ đông sáng lập như sau:

Công ty Cổ phần 3D chuyển nhượng 2.000.000 cổ phần trị giá 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng) chiếm 6.67% vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Sáu Đê.

Điều 2. Đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long mua thêm 8.064.014 cổ phần trị giá 80.640.140.000 đ (tám mươi tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng) trong số 12.373.300 cổ phần phổ thông chưa chào bán hết. Nâng tổng giá trị sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Long từ 50.000.000.000 đồng lên 130.640.140.000 đồng, chiếm 43.54% vốn điều lệ.

Điều 3. Sửa đổi điều 7 của điều lệ công ty về Danh sách cổ đông sáng lập như sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Long - Đại diện Nguyễn Minh Quang sở hữu 13.064.014 cổ phần trị giá 130.640.140.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ sáu trăm bốn mươi triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng) chiếm 43.54% vốn điều lệ.

2. Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Khang - Đại diện Ông Bùi Đức Khang sở hữu 3.200.000 cổ phần trị giá 32.000.000.000 đồng (ba mươi hai tỷ đồng) chiếm 10.67% vốn điều lệ.

3. Công ty Cổ phần Sáu Đê – Đại diện Ông Trần Thanh Phong sở hữu 2.000.000 cổ phần trị giá 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng) chiếm 6.67% vốn điều lệ

4. Ngân hàng TMCP Việt Á – Đại diện Ông Phạm Duy Hưng sở hữu 2.000.000 cổ phần trị giá 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng) chiếm 6.67% vốn điều lệ

5. Ông Nguyễn Xuân Quang – sở hữu 1.000.000 cổ phần trị giá 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) chiếm 3.33% vốn điều lệ.

Điều 4. Ông Bùi Đức Khang có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Người đại diện theo pháp luật của công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Cổ

đồng công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- *Như điều 5;*
- *Lưu.*

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
(Đã ký)
Bùi Đức Khang