



NAM LONG

Số: 25/2015/NQ/HĐQT/NLG

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Giao dịch với bên có liên quan (Nam Khang & NLADC)

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

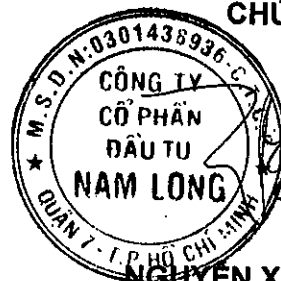
(Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 23/06/2015)

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt việc chọn Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang là đơn vị thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc các dự án Ehome 3, Ehome 4, Ehome 5, Ehome 6 Flora Anh Dao với giá trị hợp đồng chi tiết cho từng hạng mục dự án như nêu tại Tờ trình. Tổng chi phí cho từng dự án (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) cụ thể như sau:
- i) Ehome 3: **101.177.984.955 VNĐ**
 - ii) Ehome 4: **16.470.449.089 VNĐ**
 - iii) Ehome 5: **10.349.964.545 VNĐ**
 - iv) Ehome 6 Flora Anh Dao: **30.004.316.000 VNĐ**
- Điều 2:** Phê duyệt việc ký kết hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án Ehome 6 Flora Anh Dao với Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long. Giá trị hợp đồng **239.000.000 VNĐ** (chưa bao gồm 10% thuế GTGT).
- Điều 3:** Ủy quyền cho ông Chu Chee Kwang, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, ký kết các hợp đồng nêu trên và các văn bản liên quan với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang và Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN QUANG



NAM LONG

No: 26 /2015/NQ/HĐQT/NLG

NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84.8) 54 16 17 18 Fax: (84.8) 54 17 18 19

Website : www.namlongvn.com

Ho Chi Minh City, 23 June 2015

RESOLUTION OF THE BOARD

Re: Related party transaction (Nam Khang & NLADC)

THE BOARD OF NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

(Pursuant to Board's voting summary report dated 23 June 2015)

RESOLVES

Article 1: Approve the selection of Nam Khang Investment Corporation as contractor for certain items of Ehome 3, Ehome 4, Ehome 5, and Ehome 6 Flora Projects with detail contract values for each item as stated in the Proposal. Total cost for each project (excluding 10% VAT) is as follows:

- i) Ehome 3: **VND101,177,984,955**
- ii) Ehome 4: **VND16,470,449,089**
- iii) Ehome 5: **VND10,349,964,545**
- iv) Ehome 6 Flora Anh Dao: **VND30,004,316,000**

Article 2: Approve the selection of Nam Long Apartment Development Company as construction management consultant for Ehome 6 Flora Project. Contract value is at **VND239,000,000** (excluding 10% VAT).

Article 3: Authorize Mr. Chu Chee Kwang, CEO of NLIC, to sign above mentioned contracts and related documents with Nam Khang Investment Corporation and Nam Long Apartment Development Company in accordance with prevailing regulations and Company Charter.

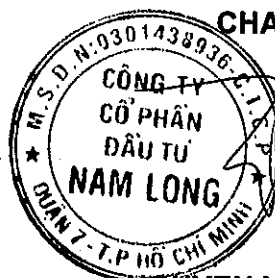
Article 4: Board Members, Board of Management, and relevant Divisions of the Company are responsible to implement this resolution.

Article 5: This resolution, made in Vietnamese and English, is effective from signing date.

Receivers:

- Board Members, IC Members, Standing Committee;
- Board of Management;
- Filing at Board Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN**



NGUYEN XUAN QUANG