



NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 54 16 17 18

Fax: (08) 54 17 18 19

Website : www.namlongvn.com

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long có hiệu lực hiện hành.
- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 17/2015/NQ/HĐQT/NLG ngày 07/04/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để thực hiện chính sách ESOP năm 2014 của Công ty.

- Phát hành 773.654 cổ phần để bán cho các cán bộ quản lý, nhân viên công ty với giá ưu đãi là 13.333 đồng/cổ phần khi đã đáp ứng đủ các điều kiện theo Chính sách ESOP năm 2014 của Công ty.

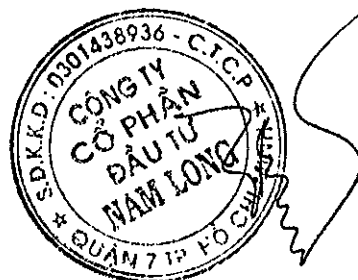
2. Nội dung 2: Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để thực hiện chính sách ESG của Công ty:

- Phát hành tối đa 6.237.335 cổ phần để thưởng cho cán bộ quản lý cấp cao theo chính sách ESG của Công ty theo kịch bản cơ sở cho giai đoạn 3 năm 2015 – 2017 (Kịch bản cơ sở là kịch bản theo đó Công ty đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận tích lũy và 100% chỉ tiêu kế hoạch doanh số tích lũy cho giai đoạn 3 năm 2015 – 2017).
- Số lượng cổ phần phát hành hàng năm sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào kết quả kinh doanh tích lũy đến năm liền kề trước đó.

3. Nội dung 3: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng được hưởng chính sách ESOP và thời điểm phát hành cổ phiếu.
- Quyết định tiêu chuẩn, điều kiện và đối tượng được hưởng chính sách ESG.
- Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo chính sách ESOP và ESG nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của từng đợt phát hành thành công cổ phiếu theo chính sách ESOP và ESG nêu trên.
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

**Thay mặt Hội đồng Quản trị
Chủ tịch**



Nguyễn Xuân Quang