



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 10 tháng 4 năm 2015

**NOTICE OF ELECTING 02 ADDITIONAL BOARD MEMBERS
FOR THE TERM OF 2011 – 2016**

Respectfully to: Shareholders of Nam Long Investment Corporation

Pursuant to:

- *The Enterprise Law passed by the National Assembly No.60/2005/QH11 of Socialist Republic of Vietnam on 29/11/2005 effective date from 01/07/2006.*
- *The Charter of the Nam Long Investment Corporation through the date of AGM 05/31/2013*
- *The resignation letters of Mr. Đỗ Ngọc Minh and Mr. Cao Tấn Bửu;*

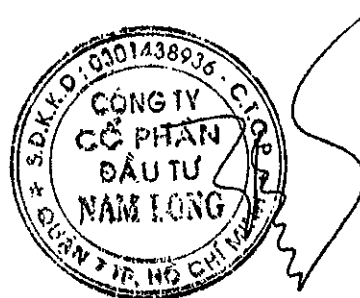
Pursuant to the provisions of Paragraph 1 of Article 24 of the Charter of Nam Long Investment Corporation, the number of members of the Board of Directors is at least five (05) persons and maximum of nine (09) people. Number of members of the Board of Directors is now nine (09) people.

Currently, because Mr. Cao Tan Bui and Mr. Do Ngoc Minh resigned, so the structure of the Board of Directors lacks away with two (02) members.

Due to operational requirements, the Board of Directors would like to inform Shareholders to propose and then elect two (02) additional board members for the term of 2011-2016 period at the next Annual Shareholder Meeting date 25/4/2015.

To nominate the candidates, Shareholders have to follow the provisions of the Enterprise Law and the Charter of the Company. The nomination form is attached. The nomination paper and curriculum vitae (with photos and certified by the local government or workplace) of the candidate must be sent to the Chief of BOD Office (Nguyen Minh Quang - email: quang.mnguyen@namlongvn.com) prior to 04/21/2015.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN XUÂN QUANG

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2015

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT TRƯỚC NHIỆM KỲ

Kính gửi: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Tôi tên : CAO TẤN BỬU

Sinh năm: 1948

Là thành viên HĐQT công ty CPĐT Nam Long nhiệm kỳ 2011 – 2016

Tôi hiện đang định cư ở nước ngoài, không sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Hội Đồng Quản Trị chấp thuận cho tôi được nghỉ trước khi hết nhiệm kỳ (2016).

Tôi xin được giới thiệu Ông Cao Tấn Thạch, sinh năm 1979, hiện đang làm việc tại Công Ty CPĐT Nam Long, vào danh sách ứng cử thành viên HĐQT trong kỳ bầu chọn bổ sung sắp tới vào tháng 04/2015.

Trân Trọng



Cao Tấn Bửu

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT TRƯỚC NHIỆM KỲ

Kính gửi: Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Tôi tên: **ĐỖ NGỌC MINH**

Sinh ngày: 10/10/1954

Là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, nhiệm kỳ 2011-2016.

Vi lý do sức khỏe, từ tháng 09/2014 đến thời điểm hiện tại là tháng 03/2015 tôi không thể tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long. Theo đó, tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng Quản trị chấp thuận cho tôi được từ nhiệm khỏi Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kể từ ngày 01/04/2015 trước khi hết nhiệm kỳ.

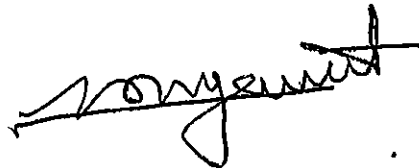
Tôi mong Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế để có đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của Nam Long.

Tôi rất mong Hội đồng Quản trị chấp thuận việc từ nhiệm của tôi.

Kính đơn.

Tp.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Người làm đơn



ĐỖ NGỌC MINH