

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TIẾP TỤC NHIỆM KỲ 2011-2016**

Kính thưa Quý cổ đông Công ty CPĐT Nam Long,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005.
- Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long hiện hành.
- Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Ông Cao Tấn Bửu và Ông Đỗ Ngọc Minh.
- Giấy Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông gửi về đến ngày 21/04/2015.

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

I. THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM 02 THÀNH VIÊN HĐQT

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Cao Tấn Bửu.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Đỗ Ngọc Minh.

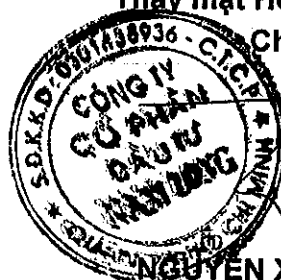
II. TRÌNH ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HĐQT

Bầu bổ sung 02 thành viên vào HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016, thông tin Ứng viên được đề cử tham gia Hội đồng quản trị như sau:

#	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ gần nhất	Lợi ích có liên quan hoặc mâu thuẫn với công ty
1	Ông Ngian Siew Siong	Nam	1952	Malaysia	Kỹ sư xây dựng	Malton/Pavilion Group Cố vấn cho Chủ tịch	Không có
2	Ông Cao Tấn Thạch	Nam	1979	Việt Nam	Kỹ sư xây dựng	Công ty CPĐT Nam Long Giám đốc Xây dựng & Quản lý Dự án	Danh sách bên liên quan đính kèm SYLL

Trân trọng kính trình,

Thay mặt Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



NGUYỄN XUÂN QUANG

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Ngian Siew Siong
2. Số chứng minh nhân dân : A24754863 do Nhà nước Malaysia cấp
3. Giới tính : Nam
4. Ngày tháng năm sinh : 17 tháng 2 năm 1952
5. Nơi sinh : Malaysia
6. Quốc tịch : Malaysia
7. Dân tộc : Hoa
8. Quê quán : Petaling Jaya, Malaysia
9. Địa chỉ thường trú : 30, Sunway Rymba Hills, Jalan PJU 3/51
Sunway Damansara, 47810 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
10. Số điện thoại liên lạc : +60 19 268 2323
11. Trình độ văn hóa : Đại học
12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng dân dụng, Đại học Leeds, Anh quốc
13. Quá trình công tác :
 - Cố vấn cho Chủ tịch, Malton/Pavilion Group (2012-2013)
 - Giám đốc Điều hành, Sunway City Bhd (2004 – 2012)
 - Chủ tịch, Hiệp hội phát triển nhà ở và bất động sản, Selangor (2009 – 2011)
 - Giám đốc, Hội đồng bất động sản & Nhà ở, chính quyền Selangor (2009 - 2011)
14. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm niêm yết: Không
15. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Cố vấn cho Giám đốc điều hành tập đoàn, Mah Sing Group (2013 - current)
 - Thành viên hội đồng, Hiệp hội Phát triển nhà ở và Bất động sản, Malaysia (2015)
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
 - Không
17. Các cam kết nắm giữ:
 - Không
18. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long:
 - Không
19. Những khoản nợ đối với Công ty : Không
20. Lợi ích liên quan với Công ty : Không
21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



[Handwritten signature]

Xác nhận của tổ chức niêm yết
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

TpHCM, ngày 7. tháng 11 năm 2015

Người khai



KTS. Nguyễn Xuân Quang
CHỦ TỊCH HĐQT


Ngian Siew Slong



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát)

Ông/Bà:

Chức vụ:

1. Họ và tên : CAO TẤN THẠCH
2. Số CMND/Hộ chiếu : 023316139 do CA TP.HCM cấp ngày 14/09/2011
3. Giới tính : Nam
4. Ngày tháng năm sinh : 18/11/1979
5. Nơi sinh : TP. HCM, Việt Nam
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Bình Dương
9. Địa chỉ thường trú : 53 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
10. Số điện thoại liên lạc : 0937181179
11. Trình độ văn hóa : Đại Học
12. Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư
13. Quá trình công tác :
 - Trước 199x :
 - Từ 199x – 200x :
 - Từ 2007 đến nay : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
14. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm niêm yết: Giám Đốc Khối Quản Lý Dự Án – Xây Dựng
15. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT công ty CP Phát Triển Căn Hộ Nam Long
16. Số chứng khoán sở hữu và đại diện sở hữu : 220.324 cổ phần, chiếm 0,16 % vốn điều lệ
 - Số lượng cổ phần đại diện : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân : 220.324 cổ phần, chiếm 0,16 % vốn điều lệ
17. Số cổ phần của những người có liên quan: [Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột, tổ chức của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng]
 - Lâm Ngọc Minh (vợ) : 8.067 cổ phần, chiếm 0,01 % vốn điều lệ
 - Ngô Thị Ngọc Liễu (mẹ) : 8.244.571 cổ phần, chiếm 6,15 % vốn điều lệ

STT	Họ và tên	quan hệ	nam sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên vốn điều lệ	Ghi chú
1	Cao Tấn Bửu	Cha	13/05/1948	53 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	020109364	06/11/2014	CA TP.HCM	0		
2	Ngô Thị Ngọc Liễu	Mẹ	28/08/1952	53 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	020079704	10/10/2002	CA TP.HCM	8.244.571	6.15%	
3	Lâm Ngọc Minh	Vợ	16/05/1981	26 Hoa Mai, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	023344159	08/06/2011	CA TP.HCM	8.067	0,01%	
4	Cao Triết Nam	Con	22/08/2009	53 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM				0		
5	Cao Minh Khuê	Con	17/03/2012	53 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM				0		
6	Cao Duy Thông	Em ruột	09/09/1983	53 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	023594092	25/03/2013	CA TP.HCM			
7	Cao Phương Thảo	Em ruột	24/03/1989	53 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM			CA TP.HCM	0		

0143
CÔNG
S P
ĐÁ
AM.
7 TP.

18. Các khoản nợ đối với Công ty : Không
19. Hành vi vi phạm pháp luật : Không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức niêm yết

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG



KTS. Nguyễn Xuân Quang
CHỦ TỊCH HĐQT

HCM., ngày 10 tháng 04 năm 2015

Người khai

