



NAM LONG

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

Số: 02/2013/BBKP/ĐHĐCĐ/NLG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông ngày 07 tháng 10 năm 2013.

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
- Trụ sở chính : Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh: Số 4103004194 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh lần thứ 10 số 0301438936 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/10/2012.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

- Mục đích: Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành thêm cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược, chi trả cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.
- Các vấn đề lấy ý kiến Cổ đông:
 - I. Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2012;
 - II. Thay đổi thời gian tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013;
 - III. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược;
 - IV. Tăng Vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm;
 - V. Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
 - VI. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 29 tháng 10 năm 2013, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Ban kiểm phiếu Công ty đã tiến hành tổng hợp số liệu.

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
2.	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thu Uyên

D. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:

- **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông "Tán thành" thì được xem là thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông biểu quyết vào ô "Không tán thành" hoặc ô "Không có ý kiến".
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 25/10/2013; hoặc các phiếu Cổ đông không gửi về Công ty thì xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.
- **Phiếu không hợp lệ** là những phiếu thuộc những trường hợp sau:
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến không đúng theo quy định của Công ty Đầu tư Nam Long;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến được gửi về không có con dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời không có chữ ký của Cổ đông là Cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo Pháp luật của Cổ đông là Tổ chức

E. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết của các Cổ đông:

Công ty đã gửi 402 thư và phiếu biểu quyết gửi đi cho 402 Cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/10/2013.

2. Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được của các Cổ đông:

- Đến hết ngày 25/10/2013, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận được 60 phiếu biểu quyết, đại diện cho 87.852.291 cổ phần, chiếm 91,98% vốn góp.
- Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 402 thư lấy ý kiến Cổ đông có: 58 thư gửi về hợp lệ; 02 thư không hợp lệ; 342 thư bao gồm thư bị trả về do (i) thông tin về địa chỉ các Cổ đông đăng ký không rõ ràng, (ii) thư được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 25/10/2013 và (iii) không gửi về Công ty.

3. Kết quả biểu quyết:

❖ Vấn đề I: Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2012

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	47	72.588.437	76,00
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	5	5.432.672	5,69
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	6	9.831.154	10,29
Phiếu không hợp lệ	2	28	0,00
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 25/10/2013	342	7.661.232	8,02
TỔNG CỘNG	402	95.513.523	100,00%

Thông qua Vấn đề I: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua Vấn đề I là 47 phiếu, tương ứng với 72.588.437 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,00%.

❖ **Vấn đề II: Thay đổi thời gian tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	49	73.148.317	76,58
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	5.450	0,01
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	7	9.984.154	10,45
Phiếu không hợp lệ	3	4.714.370	4,94
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 25/10/2013	342	7.661.232	8,02
TỔNG CỘNG	402	95.513.523	100,00%

Thông qua **Vấn đề II**: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua **Vấn đề II** là 49 phiếu, tương ứng với 73.148.317 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,58%.

❖ **Vấn đề III: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	53	87.699.214	91,82
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0,00
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	5	153.049	0,16
Phiếu không hợp lệ	2	28	0,00
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 25/10/2013	342	7.661.232	8,02
TỔNG CỘNG	402	95.513.523	100,00%

Thông qua **Vấn đề III**: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua **Vấn đề III** là 53 phiếu, tương ứng với 87.699.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,82%.

❖ **Vấn đề IV: Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	52	82.984.872	86,88
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	4.714.342	4,94
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	5	153.049	0,16
Phiếu không hợp lệ	2	28	0,00
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 25/10/2013	342	7.661.232	8,02
TỔNG CỘNG	402	95.513.523	100,00%

Thông qua Vấn đề IV: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua Vấn đề IV là 52 phiếu, tương ứng với 82.984.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,88%.

❖ **Vấn đề V: Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	53	87.699.214	91,82
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0,00
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	5	153.049	0,16
Phiếu không hợp lệ	2	28	0,00
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 25/10/2013	342	7.661.232	8,02
TỔNG CỘNG	402	96.513.523	100,00%

Thông qua Vấn đề V: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua Vấn đề V là 53 phiếu, tương ứng với 87.699.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,82%

❖ **Vấn đề VI: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	52	82.979.436	86,88
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	2	4.719.792	4,94
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	4	153.035	0,16
Phiếu không hợp lệ	2	28	0,00
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 25/10/2013	342	7.661.232	8,02
TỔNG CỘNG	402	95.513.523	100,00%

Thông qua Vấn đề VI: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua Vấn đề VI là 52 phiếu, tương ứng với 82.979.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,88%.

F. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

I. THAY ĐỔI THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012

Thông qua việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2012 sau ngày 30/09/2013.

II. THAY ĐỔI THỜI GIAN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2013

Thông qua việc chưa thực hiện tạm ứng cổ tức 2013 do kết quả 2 Quý đầu năm 2013 chưa có lãi.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Tối đa 25.500.000 cổ phiếu
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược, là các Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực tài chính và có khả năng hỗ trợ cho Công ty trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính.
- Giá chào bán dự kiến: 18.000 – 22.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể cho việc phát hành, dự kiến trong Quý IV năm 2013
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới được chào bán cho Nhà đầu tư lớn, Đối tác chiến lược hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Hạn chế nhận cổ tức năm 2012: Cổ phiếu mới được chào bán cho Nhà đầu tư lớn, Đối tác chiến lược không được quyền nhận cổ tức năm 2012.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung Vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty
- Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ: Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ của Công ty theo tổng mệnh giá số cổ phần phát hành thực tế, như số liệu ghi trong Báo cáo kết quả chào bán cổ phần cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK").

IV. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ƯNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng Vốn điều lệ và đăng ký thay đổi Vốn điều lệ Công ty trong Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành đã được phê duyệt.

V. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo phương án đã nêu tại Mục III và số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2012 và 2013 (nếu có) ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCK tương ứng với từng đợt phát hành.

VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

▪ Đối với Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- ✓ Lựa chọn Đối tác chiến lược; Khối lượng bán; Giá bán chi tiết cho từng Nhà đầu tư; Thời điểm bán thích hợp; Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán;
- ✓ Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, cũng như bổ sung, chỉnh sửa phương án này theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước và kết quả làm việc với Nhà đầu tư. Các điều khoản chào bán được điều chỉnh phải đảm bảo lợi ích của Cổ đông Công ty và tuân thủ những quy định của Pháp luật.

▪ Đối với việc trả cổ tức năm 2012 và năm 2013:

- ✓ Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.

▪ Các nội dung liên quan khác:

- ✓ Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm cho Nhà đầu tư chiến lược và để trả cổ tức năm 2012 và 2013 (nếu chi trả bằng cổ phiếu); và
- ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký lại Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả thực tế của từng đợt phát hành thêm cổ phiếu.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 30 ngày 29 tháng 10 năm 2013 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN THANH PHONG

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỌNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN XUÂN QUANG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN MINH TUẤN

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU UYÊN