



**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](http://www.namlongvn.com)

Tp. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Số: 07/2014/TB-HĐQT/NLG

(V/v: phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu với công ty con)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC)**

**Đồng kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HOSE)**

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG  
 Mã chứng khoán : NLG  
 Địa chỉ trụ sở chính : Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh  
 Điện thoại : +84 8 54 16 17 18  
 Fax : +84 8 54 17 18 19  
 Email : [info@namlongvn.com](mailto:info@namlongvn.com)  
 Vốn điều lệ : 1.210.135.230.000 Việt Nam đồng

Loại thông tin công bố :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Quy chế Công bố Thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24 tháng 07 năm 2013 của Tổng giám đốc SGDCK TP.HCM

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 21/2014/NQ/HĐQT/NLG ngày 07/07/2014 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tại đường dẫn:

<http://namlongvn.com/vn/governance.html>

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung trên.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

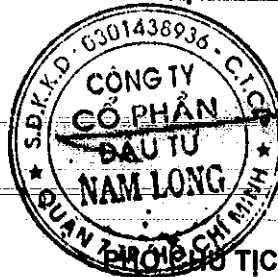
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Dính kèm:**

- NQ HĐQT số 21/2014/NQ/HĐQT/NLG

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT, CBTT



**TRẦN THANH PHONG**



NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

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

Tel: (08) 54 16 17 18

Fax: (08) 54 17 18 19

Web: [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com)

**NAM LONG**

Số: 21./2014/NQ/HĐQT/NLG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

### **V/V: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CON**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long năm 2013;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 25/04/2014;
- Bảng tổng hợp phiếu ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 07/07/2014.
- Thông báo ủy quyền số 05/2014/TB-HĐQT/NLG của Chủ tịch HĐQT ngày 24/06/2014.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang, Công ty Cổ phần Phát triển Nam Long bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu với các nội dung chi tiết như sau:

➤ Các Công ty mục tiêu:

- Công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long

- Tên viết tắt: Nam Long ADC.
- Địa chỉ: Lầu 9, Nam Long Capital Tower – 06 Nguyễn Khắc Viện, Q7, TP.HCM.
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp: 288.300.730.000 đồng.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần đang lưu hành: 28.830.073 cổ phần.
- Công ty mục tiêu hiện là Công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch.
- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác.
- Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng.

- Số lượng cổ phần nắm giữ hiện tại: 16.166.556 cổ phiếu, tương ứng 56,07% vốn điều lệ thực góp của Công ty mục tiêu.
  - Số lượng cổ phần dự kiến chào mua là 12.663.517 cổ phiếu, tương ứng 43,93% vốn điều lệ thực góp của Công ty mục tiêu.
  - Mối liên hệ giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và Công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện là Công ty mẹ của Nam Long ADC.
  - Phương thức thanh toán: không thanh toán bằng tiền mặt, mà sẽ được thanh toán bằng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phát hành thêm (mã chứng khoán NLG).
  - Tỷ lệ hoán đổi: 1,69 : 1, nghĩa là 1,69 cổ phiếu Nam Long ADC sẽ được hoán đổi bằng 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phát hành thêm (mã chứng khoán NLG).
- **Công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang**
    - Tên viết tắt: Nam Khang.
    - Địa chỉ: 147-149 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM.
    - Vốn điều lệ: 116.000.000.000 đồng.
    - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
    - Số cổ phần đang lưu hành: 11.600.000 cổ phần.
    - Công ty mục tiêu hiện là Công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch.
    - Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác.
    - Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng.
    - Số lượng cổ phần nắm giữ hiện tại: 6.422.400 cổ phần, tương ứng 55,37% vốn điều lệ của Công ty mục tiêu.
    - Số lượng cổ phần dự kiến chào mua là 5.177.600 cổ phần, tương ứng 44,63% vốn điều lệ của Công ty mục tiêu.
    - Mối liên hệ giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và Công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện là Công ty mẹ của Nam Khang.
    - Phương thức thanh toán: không thanh toán bằng tiền mặt, mà sẽ được thanh toán bằng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phát hành thêm (mã chứng khoán NLG).
    - Tỷ lệ hoán đổi: 1,07 : 1, nghĩa là 1,07 cổ phiếu Nam Khang sẽ được hoán đổi bằng 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phát hành thêm (mã chứng khoán NLG).
  - **Công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Phát triển Nam Long**
    - Tên viết tắt: Nam Long DC.
    - Địa chỉ: số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM.
    - Vốn điều lệ: 71.047.900.000 đồng.
    - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
    - Số cổ phần đang lưu hành: 7.104.790 cổ phần.
    - Công ty mục tiêu hiện là Công ty chưa đại chúng.
    - Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác.

- Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phần nắm giữ hiện tại: 3.623.442 cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ của Công ty mục tiêu.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào mua là 3.481.348 cổ phần, tương ứng 49% vốn điều lệ của Công ty mục tiêu.
- Mối liên hệ giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và Công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện là Công ty mẹ của Nam Long DC.
- Phương thức thanh toán: không thanh toán bằng tiền mặt, mà sẽ được thanh toán bằng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phát hành thêm (mã chứng khoán NLG).
- Tỷ lệ hoán đổi: 1,71 : 1, nghĩa là 1,71 cổ phiếu Nam Long DC sẽ được hoán đổi bằng 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phát hành thêm (mã chứng khoán NLG).

➤ **Nguồn vốn thực hiện chào mua công khai:**

Vốn cổ phần phát hành thêm để hoán đổi của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

➤ **Nguyên tắc xác định giá hoán đổi:**

Tỷ lệ hoán đổi được xác định trên cơ sở so sánh mức giá được xác định theo các phương pháp định giá do tổ chức tư vấn đề xuất. Theo đó:

- Giá cổ phiếu NLG sử dụng để tính toán tỷ lệ hoán đổi là 18.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá phát hành cho đối tác chiến lược gần nhất của NLG, đã được thẩm định kỹ càng của các tổ chức tài chính có uy tín như IFC, Vietnam Azalea Fund,... mức giá này được xem là mức giá công bằng cho các cổ đông khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu.
- Giá cổ phiếu các Công ty con được xác định theo phương pháp RNAV có chiết khấu về mặt thương hiệu, thanh khoản cổ phiếu,... của các Công ty. Cụ thể, giá cổ phiếu của Nam Long ADC, Nam Khang, Nam Long DC được áp dụng để tính toán tỷ lệ hoán đổi như sau:
  - Giá cổ phiếu Nam Long ADC: 10.659 đồng/cổ phiếu.
  - Giá cổ phiếu Nam Khang: 16.900 đồng/cổ phiếu.
  - Giá cổ phiếu Nam Long DC: 10.524 đồng/cổ phiếu

➤ **Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:**

Trong vòng từ 30 ngày đến 60 ngày sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chào mua và NLG đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

➤ **Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:**

- Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long không được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đồng ý phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của các Công ty mục tiêu;
- Công ty mục tiêu tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
- Công ty mục tiêu giảm vốn cổ phần;
- Công ty mục tiêu phát hành chứng khoán bổ sung để tăng vốn điều lệ;
- Công ty mục tiêu bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của Công ty;
- Công ty mục tiêu bị giải thể, phá sản.

➤ **Tên Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:**

## **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

- Tại Hà Nội:
  - Địa chỉ: 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - Điện thoại: 04.3928 8080 Fax: 04.3928 9888
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
  - Địa chỉ: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
  - Điện thoại: 08.3914 6888 Fax: 08.3914 7999

### **Điều 2: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ đông của Nam Long ADC, Nam Khang, Nam Long DC.**

- **Loại cổ phần phát hành:** cổ phần phổ thông.
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần.
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 14.367.959 cổ phần.
- **Đối tượng phát hành:** cổ đông của Nam Long ADC, Nam Khang, Nam Long DC (ngoại trừ cổ đông là chính Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long).
- **Mục đích phát hành:** phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ đông của Nam Long ADC, Nam Khang, Nam Long DC (ngoại trừ cổ đông là chính Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long).

Trong đó:

- Hoán đổi cho cổ đông Nam Long ADC: 7.493.205 cổ phần.
- Hoán đổi cho cổ đông Nam Khang: 4.838.878 cổ phần.
- Hoán đổi cho cổ đông Nam Long DC: 2.035.876 cổ phần.
- **Tỷ lệ thực hiện hoán đổi:**
  - Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Nam Long ADC: 1,69 : 1, nghĩa là 1,69 cổ phiếu Nam Long ADC sẽ hoán đổi bằng 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phát hành thêm.
  - Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Nam Khang: 1,07 : 1, nghĩa là 1,07 cổ phiếu Nam Khang sẽ hoán đổi bằng 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phát hành thêm.
  - Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Nam Long DC: 1,71 : 1, nghĩa là 1,71 cổ phiếu Nam Long DC sẽ hoán đổi bằng 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phát hành thêm.
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành để hoán đổi: 1.353.814.820.000 đồng**
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết:**

Cổ phiếu NLG phát hành thêm mà các cổ đông nhận được khi hoán đổi cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần dôi ra do việc làm tròn và số cổ phần còn lại do các cổ đông của Công ty mục tiêu không đăng ký hoán khi kết thúc đợt phát hành (kể cả thời gian gia hạn giấy phép phát hành) sẽ được hủy. Vốn điều lệ mới sẽ được căn cứ trên số lượng cổ phiếu thực tế phát hành và Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Ví dụ:

- Cổ đông A sở hữu 1.200 cổ phiếu Nam Long ADC, khi hoán đổi theo tỷ lệ 1,69 : 1 (1,69 cổ phiếu Nam Long ADC sẽ đổi bằng 1 cổ phiếu NLG phát hành thêm) sẽ được 710,05 cổ phiếu NLG. Cổ đông A sẽ nhận được 710 cổ phiếu NLG (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Cổ đông A sở hữu 1.200 cổ phiếu Nam Khang, khi hoán đổi theo tỷ lệ 1,07 : 1 (1,07 cổ phiếu Nam Khang sẽ đổi bằng 1 cổ phiếu NLG phát hành thêm) sẽ được 1.121,49 cổ phiếu NLG. Cổ đông A sẽ nhận được 1.121 cổ phiếu NLG (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Cổ đông A sở hữu 1.200 cổ phiếu Nam Long DC, khi hoán đổi theo tỷ lệ 1,71 : 1 (1,71 cổ phiếu Nam Long DC sẽ đổi bằng 1 cổ phiếu NLG phát hành thêm) sẽ được 701,75 cổ phiếu NLG. Cổ đông A sẽ nhận được 701 cổ phiếu NLG (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

➤ Thời gian dự kiến phát hành: quý III/2014

**Điều 3: Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm**

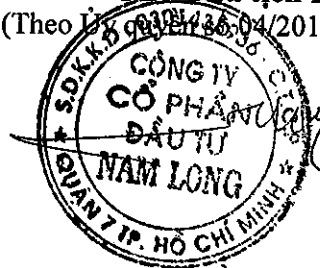
Sau khi hoàn tất việc phát hành và báo cáo UBCKNN, Hội đồng Quản trị sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để trình Đại hội cổ đông thông qua việc:

- Lưu ký bổ sung cổ phiếu NLG phát hành thêm để hoán đổi trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu NLG phát hành thêm để hoán đổi trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**Điều 4: Tổ chức thực hiện.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 07/07/2014, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
(Theo Nghị quyết số 04/2014/UQ/NLG ngày 25/06/2014)



TRẦN THANH PHONG

