



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

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2015

Số: 09/2015/TB-HĐQT/NLG

(V/V: công bố thông tin NQHĐQT)

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
Vốn điều lệ : 1.339.692.790.000 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 SGDC TP.HCM.
- Căn cứ Nghị quyết số 17a/2015/NQ/HĐQT/NLG ngày 07/04/2015 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

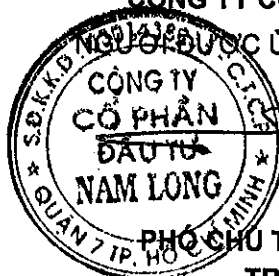
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long công bố các thông tin sau:

1. Thông tin về việc quyết định triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2015.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Đỗ Ngọc Minh thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của Công ty CPĐT Nam Long kể từ ngày 06/04/2015.
3. 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

ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT
TRẦN THANH PHONG**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT, CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số /2015/NQ/HĐQT/NLG



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

NAM LONG

Số: 17a/2015/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trích Nghị quyết HĐQT số 17/2015/NQ/HĐQT/NLG ngày 07/04/2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua dự thảo chương trình ĐHĐCĐ 2015 và quyết định triệu tập ĐHĐCĐ Thường niên 2015 vào lúc 09.00 giờ sáng ngày 25 tháng 04 năm 2015 tại khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
- Điều 2:** Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đỗ Ngọc Minh và thống nhất thông báo ĐHĐCĐ về việc từ nhiệm của Ông Cao Tấn Bửu và Ông Đỗ Ngọc Minh.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Các Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người có trách nhiệm Công bố thông tin, Thư ký Hội đồng Quản trị, và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4:** Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN QUANG