

Tp. HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Số: 23/2015/TB-HĐQT/NLG

(V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v lấy ý kiến bằng văn bản)

**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 : 1.415.721.570.000 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 TPHCM.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 14/09/2015.

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

1. Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 14/09/2015 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và bầu bổ sung một thành viên vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016.
2. Công bố danh sách người có liên quan của Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung như nêu tại Mục 1 trên đây.
3. Thông tin này đã được đăng tải 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT, CBTT



**Đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG
- Danh sách người có liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung



**NAM LONG**

**NAM LONG INVESTMENT CORPORATION**

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

Tel: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Website : www.namlongvn.com

No: 021/2015/NQ/DHDCD/NLG

HCMC, September 14<sup>th</sup> 2015

**RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
UNDER THE WRITTEN BALLOT FORM FOR OBTAINING VOTES**

Pursuant to:

- Enterprise law No 68/2014/QH13 of Vietnam Socialist Republic of Vietnam;
- Prevailing Charter of Nam Long Investment Corporation;
- Submission of the Board collecting written opinions of shareholders On the election of 01 additional Board Member and the amendment of Company Charter dated 28 August 2015;
- Minute of counting shareholders' votes of Nam Long Investment Corporation dated September 14<sup>th</sup> 2015.

**THE SHAREHOLDERS METTING OF  
NAM LONG INVESTMENT CORPORATION  
RESOLVES**

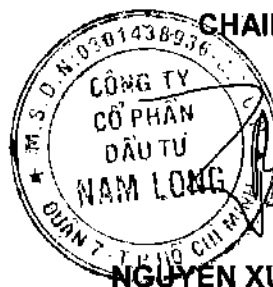
**Article 1:** Approve the adjustment and supplement to Articles 24.2 and 33.2 of Charter of Nam Long Investment Corporation as the submission of the Board dated 28 August 2015 (enclosed Board's submission).

Approved rate: 75.14%

**Article 2:** Approve the election of Mr. Linson Lim Soon Kooi becoming a member of the Board of Directors of Nam Long Investment Corporation, to continue the term 2011 – 2016, with voting rate: 81.18%.

**Article 3:** This Resolution is effective since the signing date. All shareholders, Board members, Inspection Committee members, Board of Management and all employees of Nam Long Investment Corporation are responsible to implement this Resolution.

**ON BEHALF OF THE SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**



**NGUYEN XUAN QUANG**

**Recipients:**

- Shareholders.
- Board members.
- Inspection Committee members.
- Board of Management.
- Filing at Board Office.

**Form CBTT/SGDHCM-03**

(Issued with Decision No 07/2013/QĐ-SGDHCM dated 24/07/2013 of  
CEO of HOSE on Public Information Disclosure Regulations at HOSE)

**NAM LONG INVESTMENT CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

No. *25*/2015/CV/NLG

Ho Chi Minh City, ...*08*... Sep 2015

**LIST OF INTERNAL STAKEHOLDER/INVESTOR, AUTHORIZED PERSON FOR  
PUBLIC DISCLOSURE AND RELATED PARTIES**

**Attn: Ho Chi Minh Stock Exchange**

**List of Related Parties of Board Member**

No	Name of personnel/ Company	Trading account (If any)	Tittle/ Relationshi p	Gender	Address	Type of ID/ Passpor/ License	ID Number	Issued date	Place of Issuance	# of shares hold	Tel	Fax	Nationalit
1	Linson Lim Soon Kooi	-	President of Keppel Land International/ Board member	Male	C03,60 Giang Van Minh St,An Phu Ward,District 2	P	A24816442	21/7/2011	George Town, Malaysia		38218000	-	Malaysia
2	Lim Bok Hin	-	Father	Male	71, Jalan Besi 11600 Penang, Malaysia	-	<i>81 years old</i>	-	-	-	-	-	Malaysia
3	Ooi Poh Kin	-	Mother	Female	71, Jalan Besi 11600 Penang, Malaysia	-	<i>78 years old</i>	-	-	-	-	-	Malaysia
4	Neo Hwee Hoon	-	Wife/Marketi ng Director – Keppel Land Vietnam	Female	C03,60 Giang Van Minh St,An Phu Ward,District 2	PA	E2732983E	12/9/2011	Ministry of Home Affair, Singapore	-	38218000	-	Singapore

5	Leanne Lim Shiqi	-	Child/Student	Female	C03,60 Giang Van Minh St,An Phu Ward,District 2	PA	E3987441C	8/7/2013	Ministry of Home Affair, Singapore	-	-	-	Singapore
6	Justin Lim Jin Yang	-	Child/Student	Male	C03,60 Giang Van Minh St,An Phu Ward,District 2	PA	E4749043H	30/7/2014	Ministry of Home Affair, Singapore	-	-	-	Singapore

DECLARED BY



**LINSON LIM SOON KOOI**

*Ho Chi Minh City, 08<sup>th</sup> Sep 2015*

LEGAL REPRESENTATIVE



**NGUYEN XUAN QUANG**