

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CPĐT NAM LONG

Số: 68/2015/CV/TLNLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Tp.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Trụ sở chính: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 54 16 17 18

Fax: (84-8) 54 17 18 19

Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Mã chứng khoán: NLG

Mã ISIN: VN000000NLG1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuoc.vo@namlongvn.com

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp:

- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán;
- (2) Phương án chi trả cổ tức năm 2014;
- (3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
- (4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- (5) Kế hoạch kinh doanh 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2015;
- (6) Ngân sách hoạt động và thù lao 2015 của Hội đồng quản trị, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và Ban kiểm soát;
- (7) Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho nhân viên;
- (8) Điều chỉnh Điều lệ Công ty;
- (9) Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015;
- (10) Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới;
- (11) Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

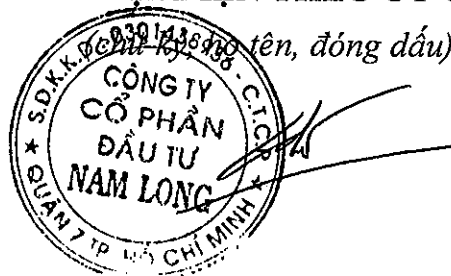
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TpHCM/UBCKNN;
- Lưu VP Cty.

CÔNG TY CPĐT NAM LONG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN



CHÂU QUANG PHÚC
GD TÀI CHÍNH