Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 26 /2017/TB/HĐQT/NLG	*TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2017*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
- Mã chứng khoán : NLG
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 11, Tòa nhà Capital Tower
  06 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú
  Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (84-8) 54 16 17 18
- Fax : (84-8) 54 17 18 19
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Phong
  Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT/Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☑ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thông báo chốt DSCĐ phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .03./03/2017 tại đường dẫn: http://www.namlongvn.com/thong-cao-bao-chi/

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:
- *Thông báo chốt DSCĐ phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT

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

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CPĐT NAM LONG
Số: ...25.../2017/TB-NLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2017

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2017)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điện thoại/Fax	: (84-8) 54 16 17 18/ (84-8) 54 17 18 19
Sàn giao dịch	: HOSE

Chúng tôi 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	: **20/03/2017**

1 Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2 Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 22/04/2017
- Địa điểm họp: Thông báo sau
- Nội dung họp:
  - (1) Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong 2016
  - (2) Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán
  - (3) Tổng quan thị trường, chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2017
  - (4) Báo cáo hoạt động 2016 của HĐQT
  - (5) Báo cáo hoạt động 2016 của BKS
  - (6) Kết quả triển khai chính sách ESG cho năm 2016
  - (7) Đề xuất chính sách ngân sách hoạt động và thù lao 2017 của HĐQT, 03 Tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS

(8) Các vấn đề khác

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huong.tnguyen@namlongvn.com

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Phòng Đầu tư – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

CHÂU QUANG PHÚC

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu Ban QHCĐ.*

Đính kèm:
- *NQ HĐQT v/v Triệu tập ĐHĐCĐ Thường niên 2017*
- *NQ ĐHĐCĐ Thường niên 2016*

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: 07a/2017/NQ/HĐQT/NLG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trích NQ HĐQT số 07 /2017/NQ/HĐQT/NLG ngày 03 /03/2017)

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 là vào ngày 22/04/2017.

Điều 2: 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 3: Quyết định này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

NGUYỄN XUÂN QUANG

Nơi nhận:
- *Như Điều 2, BKS;*
- *UBCKNN, SGDCKHCM, TTLKCK;*
- *Lưu VP HĐQT.*

NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

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

Số: 02/2016/NQ/ĐHĐCĐ/NLG

TP.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Căn cứ vào:

- *Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, thay thế Luật doanh nghiệp 2005.*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện hành.*
- *Các Tờ trình từ Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 23/4/2016.*
- *Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 23/4/2016.*
- *Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 23/4/2016.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các nội dung chính như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.259	1.459	86%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	276	234	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	209	181	115%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	206	179	115%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	1.462		

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,714%

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015.

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2015	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	206,24	
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập Quỹ khen thưởng (*)	*9,04*	*4,38% lợi nhuận sau thuế*
	- Trích lập Quỹ phúc lợi	*4,12*	*2% lợi nhuận sau thuế*
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	193,08	
4	*- Cổ tức 2015*	*93,78*	*6,62% trên mệnh giá*
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2015	99,30	

(*) Phê duyệt việc chi trả quỹ khen thưởng thông qua hình thức phát hành cổ phần ESG. Số lượng cổ phần phát hành chính thức sẽ được căn cứ vào chính sách ESG đã được ban hành với tổng số tiền là 9,04 tỷ đồng.

- Thông qua việc chia cổ tức năm 2015 như sau:

  (i) Cổ tức tạm ứng 1,89%/mệnh giá vào Đợt 1, là 26,8 tỷ đồng, đã thực hiện trong tháng 09/2015.

  (ii) Cổ tức quyết toán 4,73%/mệnh giá còn lại là 67 tỷ đồng, thực hiện vào ngày 31/5/2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,669%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 *(đính kèm Báo cáo)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,660%.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2016, Phương án phân phối lợi nhuận, và kế hoạch trả cổ tức 2016 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện với các chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2016:

Tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	KH 2016	% tăng so với 2015
1	Doanh thu thuần	3.187,0	153%
2	Lợi nhuận trước thuế	494,9	79%
3	Lợi nhuận sau thuế	399,0	91%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	360,2	75%

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2016	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	360,2	
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	*18,0*	*Thông qua hình thức phát hành ESG*
	- Trích lập quỹ phúc lợi (2%)	*7,2*	
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	335,0	
4	*- Cổ tức bằng tiền mặt 5% (trên vốn điều lệ 1.415.721.570.000 đồng)*	*70,8*	
5	*- Cổ tức bằng cổ phiếu 10% (trên vốn điều lệ 1.415.721.570.000 đồng)*	*141,6*	*Tương ứng khoảng 14,2 triệu cổ phiếu phát hành thêm*
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2016	122,6	

4.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2016:

- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: cổ tức bằng tiền mặt 5% trên vốn điều lệ và cổ tức bằng cổ phiếu 10% trên vốn điều lệ. Tổng cổ tức dự kiến: **212,4 tỷ VNĐ**. Cụ thể:

  (i) Cổ tức 5% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ, trong đó 2,5% với tổng số tiền 35,4 tỷ VNĐ sẽ được chi trả trong Quý 4/2016 và 2,5% với tổng số tiền 35,4 tỷ VNĐ sẽ được chi trả sau Đại hội đồng cổ đông 2017.

  (ii) Cổ tức 10% bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ với tổng số tiền 141,6 tỷ VNĐ sẽ được thực hiện sau Đại hội đồng cổ đông 2017.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 theo kế hoạch trên đây.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
  (i) Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thực tế từ việc chi trả cổ tức.
  (ii) Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu từ việc chi trả cổ tức.
  (iii) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 81,419%.

Điều 5: Thông qua toàn văn bản sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành Mục 1 của Tờ trình Điều chỉnh Điều lệ là 88,643% và Mục 2 của Tờ trình Điều chỉnh Điều lệ là 89,670%.

Điều 6: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao 2016 của Hội đồng Quản trị, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và Ban Kiểm soát là **7,705 tỷ đồng** (bằng chữ: bảy tỷ bảy trăm lẻ năm triệu đồng) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân bổ chi tiết cho các thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 82,624%.

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG). Cụ thể như sau:

7.1 Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để thực hiện chính sách ESG của Công ty theo kết quả kinh doanh 2015:
  (i) Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành trong năm 2016 là 903.921 cổ phần.
  (ii) Số lượng cổ phần phát hành chính thức sẽ được căn cứ vào chính sách ESG đã ban hành nhưng không vượt quá 903.921 cổ phần.

7.2 Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
  (i) Quyết định tổng số cổ phần ESG phát hành trong năm 2016 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên và thông qua số lượng cổ phần ESG cụ thể cho từng đối tượng được hưởng chính sách ESG căn cứ theo chính sách ESG của năm liên quan;
  (ii) Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo chính sách ESG nêu trên;
  (iii) Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của từng đợt phát hành thành công cổ phiếu theo chính sách ESG nêu trên;
  (iv) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,790%.

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 *(đính kèm báo cáo).*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,685%.

Điều 9: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,692%.

Điều 10: Thông qua việc bầu 10 Thành viên vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Danh sách 10 thành viên Hội đồng Quản trị như nêu dưới đây:

1. Ông Nguyễn Xuân Quang, tỷ lệ phiếu bầu đạt 164,60%.
2. Ông Trần Thanh Phong, tỷ lệ phiếu bầu đạt 77,53%.
3. Ông Lai Voon Hon, tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,38%.
4. Ông Bùi Đức Khang, tỷ lệ phiếu bầu đạt 75,14%.
5. Ông Chad Ryan Ovel, tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,42%.
6. Ông Trịnh Văn Tuấn, tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,44%.
7. Ông Ziang Tony Ngo, tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,38%.
8. Ông Linson Lim Soon Kooi, tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,37%.
9. Ông Cao Tấn Thạch, tỷ lệ phiếu bầu đạt 94,10%.
10. Ông Ngian Siew Siong, tỷ lệ phiếu bầu đạt 77,07%.

Điều 11: Thông qua việc bầu 3 Thành viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Danh sách 3 thành viên Ban Kiểm soát như nêu dưới đây:

1. Ông Yip Chong Kuan, tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,65%.
2. Ông Vương Thuận, tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,64%.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,69%.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0301438936 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN XUÂN QUANG

Nơi nhận:
- *Cổ đông.*
- *Thành viên HĐQT.*
- *Thành viên Ban Kiểm soát.*
- *Ban Tổng Giám Đốc.*
- *Lưu VP.HĐQT.*