



NAM LONG

Số: 07/2014/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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2014 và trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31 tháng 05 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 31 tháng 05 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 29 tháng 10 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2013/NQ/HĐQT/NLG ngày 14/08/2013 về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Lịch làm việc của HĐQT năm 2014 đã được phê chuẩn trong cuộc họp HĐQT ngày 20/12/2013; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2014/BBH/HĐQT ngày 28/02/2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thống nhất việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;
- Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 25 tháng 04 năm 2014;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau.

ĐIỀU 2: Thông qua hình thức chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

- Hình thức chi trả : Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012
- Thời gian dự kiến chi trả : Trước Quý III/2014

ĐIỀU 3: Thông qua các đối tượng được hưởng cổ tức năm 2012

- Những cổ đông được hưởng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt đợt này là tất cả các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng, ngoại trừ 7 cổ đông sau đây:



TT	Nhà đầu tư	Giấy CNDKKD	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Giá trị sở hữu (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	International Finance Corporation	CS6041	8.830.000	88	7,30%
2	CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt	0309139688	6.000.000	60	4,96%
3	SWITF CURRENT OFFSHORE, Ltd	CS1430	3.615.900	36	2,99%
4	SWITF CURRENT PARTNERS, Ltd	CS1431	2.254.100	23	1,86%
5	MEKONG HOLDINGS INC	733511	2.300.000	23	1,90%
6	Công ty TNHH Quốc tế TMDV Tân Hiệp	0310084881	1.500.000	15	1,24%
7	CTCP Chứng khoán Tp.HCM	11/GPĐKKD	1.000.000	10	0,83%
	Tổng cộng		25.500.000	255	

- Lý do: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty lấy ý kiến bằng văn bản ngày 29/10/2013 có nêu chi tiết trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Điều 3 rằng "Những cổ phiếu mới được chào bán cho Nhà đầu tư lớn, Đối tác chiến lược không được quyền nhận cổ tức năm 2012", và căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 12/02/2014 thì những cổ đông nêu trên sẽ không được nhận cổ tức năm 2012.

ĐIỀU : Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện, chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU : Hiệu lực của Nghị quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các nội dung liên quan nêu trong Nghị quyết 14/2013/NQ/HĐQT/NLG ngày 14/08/2013.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH MR



NGUYỄN XUÂN QUANG