



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 25 tháng 4 năm 2016

Số: 07/2016/TB-HĐQT/NLG

(V/v: Cơ cấu Tổ chức HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021)

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 : 1.415.721.570.000 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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.
- Biên bản họp HĐQT ngày 23/4/2016 và Nghị quyết HĐQT số 11 /2016/NQ/HĐQT/NLG ngày 25/4/2016.

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

1. Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Thành phần các Tiểu ban HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
2. 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/thong-cao-bao-chi/>

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
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT, CBTT

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT
TRẦN THANH PHONG

Đính kèm:

- NQ HĐQT số 12016/NQ/HĐQT/NLG





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

Số: 11/2016/NQ/HĐQT/NLG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực
và Thành viên các Tiểu ban HĐQT

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 23/4/2016

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Lần 3 năm 2016 ngày 23/4/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thanh Phong – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
3. Ông Lai Voon Hon – Thành viên HĐQT
4. Ông Bùi Đức Khang – Thành viên HĐQT
5. Ông Chad Ryan Ovel – Thành viên HĐQT
6. Ông Trịnh Văn Tuấn – Thành viên HĐQT
7. Ông Ziang Tony Ngo – Thành viên HĐQT
8. Ông Linson Lim Soon Kooi – Thành viên HĐQT
9. Ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT
10. Ông Ngian Siew Siong – Thành viên HĐQT

Điều 2: Bổ nhiệm các Thành viên Hội đồng Quản trị dưới đây vào các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long nhiệm kỳ 2016-2021:

2.1 Tiểu ban Đầu tư

- Ông Nguyễn Xuân Quang – Trưởng Tiểu ban
- Ông Trần Thanh Phong
- Ông Lai Voon Hon
- Ông Bùi Đức Khang
- Ông Trịnh Văn Tuấn

2.2 Tiểu ban HRER

- Ông Chad Ryan Ovel – Trưởng Tiểu ban
- Ông Nguyễn Xuân Quang
- Ông Lai Voon Hon



2.3 Tiểu ban Kiểm soát Nội bộ


Ông Nguyễn Xuân Quang – Trưởng Tiểu ban
Ông Trần Thanh Phong
Ông Chad Ryan Ovel
Ông Linson Lim Soon Kooi

2.4 Ban Quan hệ Cổ đông

Ông Trần Thanh Phong – Trưởng Ban QHCD

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.

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS
- Lưu VPHĐQT



NGUYỄN XUÂN QUANG





NAM LONG

NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

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

Tel: (84.8) 54 16 17 18 Fax: (84.8) 54 17 18 19

Website : www.namlongvn.com

No: 11/2016/NQ/HĐQT/NLG

Ho Chi Minh City, 25 April 2016

RESOLUTION OF THE BOARD

***Ref: Appointment of Chairman, Permanent Vice Chairman,
and BOD Sub-committee members***

THE BOARD OF NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

Base on AGM 2016 Resolution No 02/2016/NQ/ĐHĐCĐ/NLG dated 23 April 2016

Based on the 2nd Board meeting minutes dated 23 April 2016

RESOLVES

Article 1: Appoint the following positions in the Board of Directors of Nam Long Investment Corporation term 2016-2021:

1. Mr. Nguyen Xuan Quang – Chairman
2. Mr. Tran Thanh Phong – Permanent Vice Chairman
3. Mr. Lai Voon Hon – Member
4. Mr. Bui Duc Khang – Member
5. Mr. Chad Ryan Ovel – Member
6. Mr. Trinh Van Tuan – Member
7. Mr. Ziang Tony Ngo – Member
8. Mr. Linson Lim Soon Kooi – Member
9. Mr. Cao Tan Thach – Member
10. Mr. Ngian Siew Siong – Member

Article 2: Appoint the following members of the Board of Directors to be members of BOD sub-committees of Nam Long Investment Corporation term 2016-2021:

2.1 Investment Committee

Mr. Nguyen Xuan Quang – Chair of Committee
Mr. Tran Thanh Phong
Mr. Lai Voon Hon
Mr. Bui Duc Khang
Mr. Trinh Van Tuan

2.2 HRER Committee

Mr. Chad Ryan Ovel – Chair of Committee



Mr. Nguyen Xuan Quang
Mr. Lai Voon Hon

2.3 Audit Committee

Mr. Nguyen Xuan Quang – Chair of Committee
Mr. Tran Thanh Phong
Mr. Chad Ryan Ovel
Mr. Linson Lim Soon Kooi

2.4 Shareholder Relation Committee

Mr. Tran Thanh Phong – Chair of Committee

Article 3: Board Members, Board sub-Committees, Board of Management, Person in charge of information disclosure, Secretary of the Board, and relevant Divisions of the Company are responsible to implement this resolution.

Article 4: This resolution, made in Vietnamese and English, is effective from signing date.

ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN

Receivers:

- As mentioned in Article 3, Inspection Committee
- Filing at Board Office.



NGUYEN XUAN QUANG

