

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NAM LONG**

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

Số: 29/2019/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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:**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/BBH/ĐHĐCĐ/NLG ngày 20/04/2019;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 20/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2019 tại đường dẫn: <https://namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- BBH & NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019

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



**TRẦN THANH PHONG**  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



**NAM LONG**

Số: 01/2019/BBH/ĐHĐCĐ/NLG

**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

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**A. THÔNG TIN CÔNG TY:**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Tên viết tắt: **NLG**

Trụ sở chính: Tầng 11-12, Tòa nhà Capital Tower  
Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Website: www.namlongvn.com

Giấy CNĐKKD số: 0301438936 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 23/11/2018 (thay đổi lần thứ 20).

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Thời gian: 08g50, thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Saigon.  
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM.

**C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long theo Thư mời dự Đại hội đồng Cổ đông (đã gửi trước ngày 05/04/2019).

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/03/2019 của Công ty CPĐT Nam Long là 4.241 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 239.136.918 cổ phần.
2. Tất cả các cổ đông hiện diện tại Đại hội đều đáp ứng đầy đủ điều kiện tham dự Đại hội: là chủ sở hữu cổ phần Nam Long hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.
3. Số cổ đông hiện diện: 95 người; sở hữu và đại diện cho 63.324.779 cổ phần, chiếm 26,48% tổng số cổ phần Công ty.
4. Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền: 85 người, đại diện cho 125.407.087 cổ phần, chiếm 52,44% tổng số cổ phần Công ty.
5. **Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc có ủy quyền là: 180 người, đại diện cho 188.731.866 cổ phần, chiếm 78,92% tổng số cổ phần Công ty.**
6. Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền: 4.061 người, đại diện cho 50.405.052 cổ phần, chiếm 21,08% tổng số cổ phần Công ty.

Số lượng cổ đông đến tham dự trực tiếp hoặc có ủy quyền sẽ được cập nhật lần cuối trước 10h00.

Căn cứ quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp, Điều 18 của Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CPĐT Nam Long năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

## D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tọa Đại hội, đề cử Chủ tọa đoàn, bao gồm:
  - Ông Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch HĐQT
  - Ông Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
  - Ông Ngian Siew Siong Thành viên HĐQT
  - Ông Chu Chee Kwang Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thanh Phong, Thành viên Chủ tọa đoàn đề cử Ban Hỗ trợ thông tin, Ban thư ký, và Ban kiểm phiếu như sau:

### Ban hỗ trợ thông tin:

- Ông Châu Quang Phúc Giám đốc Tài chính
- Ông Phạm Đình Huy Giám đốc Đầu tư
- Ông Nguyễn Minh Quang Giám đốc Sales & Marketing
- Ông Nguyễn Ngọc Huyền Giám đốc Liên khối Dự án

### Ban thư ký:

- Ông Trương Công Nghĩa Phó Ban tổ chức ĐHCĐ
- Ông Đường Văn Thanh Luật sư Công ty
- Bà Châu Ngọc Ánh Nguyệt Thư ký HĐQT
- Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên VPHĐQT

### Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Lưu Tuyền Trưởng BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thụy Hoài Hương Phó Giám đốc Khối Đầu tư
- Bà Nguyễn Thị Hường Phó Giám đốc Khối Đầu tư

- Đại hội đã biểu quyết thông qua các đề cử trên, đồng thời thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2019 (đính kèm Quy chế) với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Ông Trần Thanh Phong, Thành viên Chủ tọa đoàn, giới thiệu chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

## I. PHẦN BÁO CÁO

### 1. Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2018 – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2018 – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán (Đính kèm Báo cáo).

**2. Việc phân phối lợi nhuận năm 2018**

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (Đính kèm Báo cáo).

**3. Việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2018**

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2018 (Đính kèm Báo cáo).

**4. Cập nhật Kế hoạch kinh doanh 3 năm 2018 - 2020**

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về Cập nhật Kế hoạch kinh doanh 3 năm 2018-2020 (Đính kèm Báo cáo).

**5. Kế hoạch kinh doanh 2019 – Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 – Kế hoạch chi trả cổ tức 2019**

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về Kế hoạch kinh doanh 2019 – Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 – Kế hoạch chi trả cổ tức 2019 (Đính kèm Báo cáo).

- Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, cập nhật số lượng cổ đông tại 09h30. Số cổ đông hiện diện: 233 người; đại diện cho 190.943.352 cổ phần, chiếm 79,85% tổng số cổ phần Công ty.

**6. Báo cáo hoạt động 2018 và Định hướng 2019 của HĐQT**

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và Định hướng 2019 của HĐQT (Đính kèm Báo cáo).

**7. Đề xuất ngân sách hoạt động và thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS**

Ông Ngian Siew Siong, Thành viên HĐQT và Trưởng Tiểu ban Nhân sự, trình bày về đề xuất ngân sách hoạt động và thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS (Đính kèm Báo cáo)

**8. Báo cáo việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2018 và đề xuất cho năm 2019**

Ông Ngian Siew Siong, Thành viên HĐQT và Trưởng Tiểu ban Nhân sự, trình bày về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2018 và đề xuất cho năm 2019 (Đính kèm Báo cáo).

**9. Báo cáo về triển khai Chính sách ESG năm 2018**

Ông Ngian Siew Siong, Thành viên HĐQT và Trưởng Tiểu ban Nhân sự, trình bày về việc triển khai Chính sách thưởng cổ phiếu cho lãnh đạo cấp cao (ESG) năm 2018 (Đính kèm Báo cáo).

**10. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát**

Bà Nguyễn Lưu Tuyền, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 (Đính kèm Báo cáo).

**11. Thay đổi mô hình Ban kiểm soát thành Tiểu ban Kiểm toán**

Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày về việc thay đổi mô hình Ban kiểm soát thành Tiểu ban Kiểm toán (Đính kèm Báo cáo).

**12. Điều chỉnh Điều lệ Công ty – Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày về việc Điều chỉnh Điều lệ Công ty – Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Đính kèm Báo cáo).

## II. PHẦN TỜ TRÌNH VỀ CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

### A. Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày 10 nội dung đề xuất lên Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán
2. Việc phân phối lợi nhuận 2018
3. Phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2018
4. Kế hoạch kinh doanh 2019 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2019 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
5. Báo cáo hoạt động 2018 của HĐQT
6. Ngân sách hoạt động và thù lao 2019 của HĐQT và BKS
7. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2019
8. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (cổ phiếu ESG) năm 2018
9. Thay đổi mô hình Ban kiểm soát thành Tiểu ban Kiểm toán
10. Điều chỉnh Điều lệ Công ty – Quy chế nội bộ về quản trị công ty

(Đính kèm Tờ trình chi tiết của 10 nội dung nêu trên).

### B. Bà Nguyễn Lưu Tuyền, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày 02 nội dung đề xuất lên Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động 2018 của BKS
2. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán 2019

(Đính kèm Tờ trình chi tiết của 02 nội dung nêu trên).

## III. PHẦN THẢO LUẬN, CHẤT VẤN VÀ GIẢI ĐÁP

Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, mời Ban Hỗ trợ thông tin lên vị trí làm việc cho Phần Thảo luận, Chất vấn và Giải đáp như sau:

#### Ban hỗ trợ thông tin:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Châu Quang Phúc   | Giám đốc Tài chính         |
| 2. Ông Phạm Đình Huy     | Giám đốc Đầu tư            |
| 3. Ông Nguyễn Minh Quang | Giám đốc Sales & Marketing |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Huyền | Giám đốc Liên khối Dự án   |

Các ý kiến thảo luận, chất vấn và giải đáp giữa Cổ đông với Chủ tọa đoàn như sau:

STT	Phản cổ đông đặt câu hỏi/ý kiến	Phản Chủ tọa đoàn trả lời
1	Cổ đông có mã số 61 có ý kiến như sau: a. Kiến nghị Ban tổ chức Đại hội nên gửi tài liệu họp trước cho các cổ đông qua địa chỉ email để cổ đông tham khảo và sẽ có những ý kiến đóng góp cho HĐQT và Ban điều hành vào ngày Đại hội theo đúng định hướng phát triển của Công ty.	Ông Trần Thanh Phong, Phó chủ tịch thường trực HĐQT trả lời như sau: a. Toàn bộ tài liệu họp ĐHCĐ 2019 đã được đăng tải trên website Công ty theo quy định của pháp luật là tối thiểu 10 ngày trước ngày diễn ra Đại hội. Đồng thời, Ban quan hệ cổ đông của Công ty cũng có địa

	<p>b. Về khoản thưởng không cố định cho HĐQT: năm 2018 là 7,63 tỷ đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế; trong năm 2019, khoản thưởng dự kiến vẫn chiếm 1% lợi nhuận sau thuế nhưng giá trị 9,56 tỷ đồng là tương đối cao. Do đó, đề nghị Công ty xem xét tỷ lệ có thể cao hơn 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2018 đã trả cho HĐQT, nhưng giá trị không vượt quá 9,56 tỷ đồng.</p>	<p>chỉ email là <a href="mailto:ghcd@namlongvn.com">ghcd@namlongvn.com</a> sẽ tiếp nhận những yêu cầu của cổ đông, và cam kết sẽ đáp ứng tốt nhất có thể.</p> <p>b. Liên quan đến khoản thưởng không cố định cho HĐQT: Ngân sách hoạt động cố định và khoản thưởng không cố định như đã trình bày sẽ được chi trả cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban HĐQT theo sơ đồ đã được trình bày ở phần trước của Đại hội. Đồng thời, theo thông lệ quốc tế và các thông lệ khác, Công ty có những khoản thưởng không cố định cho Ban Tổng giám đốc cũng như HĐQT và Công ty đề xuất cho năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế. Công ty ghi nhận những đóng góp của cổ đông và Công ty sẽ nghiên cứu để có thể hoàn thiện, chặt chẽ và thuyết phục hơn đối với các khoản thưởng này.</p>
2	<p>Cổ đông Phạm Văn Huy, mã số cổ đông 212 hỏi về tiến độ và thời gian ghi nhận doanh thu của hai dự án ở Long An và Đồng Nai.</p>	<p>Ông Châu Quang Phúc trả lời như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nam Long mới nhận chuyển nhượng dự án Waterfront Đồng Nai, trong năm 2019 sẽ bắt đầu triển khai giai đoạn thiết kế và san lấp, dự kiến năm 2021 sẽ ghi nhận doanh thu</li> <li>- Dự án ở Long An (Southgate) đã bắt đầu triển khai cuối năm 2018, và dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu trong năm 2019</li> </ul>
3	<p>Cổ đông đại diện cho Công ty CP Chứng khoán Thành Công, mã số cổ đông 28 có các câu hỏi như sau:</p> <p>a. Tiến độ chuyển nhượng dự án Waterpoint 350ha phần còn lại cho đối tác Nhật như thế nào. Mục tiêu và thời điểm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho phần chuyển nhượng này?</p> <p>b. Tình hình và biện pháp xử lý các vấn đề về PCCC, bãi giữ xe, chất lượng xây dựng tại Ehome 3 để cổ đông và người mua nhà giữ vững niềm tin với Nam Long.</p>	<p>a. Ông Châu Quang Phúc trả lời như sau: Theo kế hoạch, việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho việc chuyển nhượng phần còn lại của dự án Waterpoint sẽ được ghi nhận vào năm 2020.</p> <p>b. Ông Trần Thanh Phong trả lời như sau: Đối với dự án Ehome 3, Công ty Nam Long khẳng định đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật và những nội dung đó đã được thể hiện rất chi tiết trên giấy phép xây dựng các block chung cư của dự án Ehome 3. Liên quan đến các vấn đề cư dân chưa thỏa mãn, Công ty Nam Long đã làm việc với UBND quận Bình Tân, Sở Xây dựng và Công ty đang tiếp tục trao đổi với Ban quản trị các block chung cư để tìm ra các giải pháp để hài hòa với Ban quản trị cũng như cư dân sinh sống tại đây. Công ty đặt ra mục tiêu là tất cả các vấn đề này dự kiến sẽ được giải quyết triệt để trong Tháng 05/2019.</p>
4	<p>Cổ đông Diên Hồng Thọ, mã số cổ đông 924 có các câu hỏi như sau:</p> <p>a. Tại sao biên lợi nhuận từ phần doanh thu và lợi nhuận tăng trong năm 2018 –</p>	<p>Ông Châu Quang Phúc trả lời như sau: doanh thu của Nam Long 2018 – 2020 là doanh thu hợp nhất. Theo chuẩn mực kế toán, doanh thu hợp nhất không bao gồm</p>

	<p>2020 chỉ đạt 5%, bao gồm phần đóng góp từ BCC, vậy phần tăng thêm đến từ đâu, tại sao biên lợi nhuận lại thấp như vậy?</p> <p>b. Doanh thu từ dịch vụ tư vấn phát triển dự án có được ghi nhận vào năm 2019 không?</p> <p>c. Những loại hình hoạt động chính trong 65ha đất dành cho bất động sản thương mại là gì?</p>	<p>doanh thu từ các công ty liên doanh. Trên thực tế, doanh thu đóng góp từ các công ty liên doanh trong các dự án như Southgate, Mizuki, Akari rất lớn và được phản ánh trên phần lợi nhuận thuần của Công ty. Mặc dù doanh thu chỉ tăng trưởng 5% nhưng lợi nhuận thuần giai đoạn 2018 – 2020 dự kiến tăng từ 25 – 30%.</p> <p>b. Ông Châu Quang Phúc cho biết thêm: Khi Nam Long cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển dự án cho các công ty liên doanh, giá trị mang lại sẽ được ghi nhận vào doanh thu của Tập đoàn. Khi Nam Long cung cấp dịch vụ cho các công ty liên doanh như Mizuki, Soutgate..., Nam Long sẽ có được hai nguồn lợi nhuận: lợi nhuận tới từ việc cung cấp dịch vụ này và lợi nhuận được chia từ các công ty liên doanh.</p> <p>c. Ông Nguyễn Minh Quang trả lời như sau: Các loại hình thương mại dịch vụ trong 65ha đất dành cho bất động sản thương mại sẽ được chia thành ba nhóm chính: quỹ đất dành cho trường học (mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học); các công trình y tế; và quỹ đất đa dụng dành cho các công trình bán lẻ, trung tâm thương mại.</p>
5	<p>Cổ đông đại diện Công ty Tân Hiệp, mã số cổ đông 6 đặt câu hỏi: Các sản phẩm của giai đoạn 1 dự án Waterpoint là gì?</p>	<p>Ông Nguyễn Minh Quang trả lời:</p> <p>Giai đoạn 1 (165ha) Nam Long hợp tác với các đối tác sẽ có khoảng 3.000 sản phẩm, trong đó, giai đoạn 1a với khoảng 1.500 sản phẩm sẽ được giới thiệu ra thị trường trong năm 2019 và 2020. Sản phẩm chủ yếu của giai đoạn 1a là các sản phẩm thấp tầng bao gồm nhà phố thương mại, nhà phố vườn, biệt thự song lập và biệt thự ven sông. Cũng xin nhấn mạnh, đối với dự án này, năm nay Nam Long cũng có thêm một sản phẩm mới là các lô đất có thể hợp tác với các nhà đầu tư thứ cấp, nhà đầu tư chiến lược và các đơn vị xây dựng có khả năng phát triển sản phẩm để cùng phát triển các lô đất thành phần của dự án.</p>
6	<p>Cổ đông có mã số 326 có các câu hỏi như sau:</p> <p>a. Các nội dung liên quan đến bất động sản thương mại?</p> <p>b. Khi thị trường bất động sản chững lại, Công ty có những chiến lược gì để bán hết sản phẩm trong thời gian tới?</p>	<p>Ông Nguyễn Minh Quang trả lời như sau:</p> <p>a. Hiện nay, trong tổng quỹ đất của Nam Long (khoảng 650ha) có khoảng 65ha là dành cho các bất động sản thương mại. Về cơ cấu doanh thu, như Chủ tịch Quang đã chi sẽ ở phần trước của Đại hội, từ năm 2019, Nam Long sẽ tập trung phát triển mảng bất động sản thương mại như là một ngành kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn và</p>

		<p>định hướng sau quá trình phát triển 10 năm, doanh thu và lợi nhuận từ mảng bất động sản thương mại sẽ phải chiếm tối thiểu 30% trong cơ cấu doanh thu lợi nhuận của Tập đoàn</p> <p>b. Trong hai năm vừa qua, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên tất cả các đợt mở bán sản phẩm của Nam Long (với khoảng 500 – 600 sản phẩm) ở các dự án như Mizuki, Akari, Novia, Kikyo..., Nam Long đều tiêu thụ ít nhất 90% sản phẩm trong một buổi mở bán. Một trong những điểm lợi thế cực kỳ lớn hiện nay của Nam Long là có được các đối tác Nhật Bản cùng hợp tác kinh doanh, thương hiệu và các sản phẩm trong các năm vừa qua có những bước tiến rất lớn. Bên cạnh đó, nhờ các nguồn lực tài chính khi hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Nam Long có thể đưa ra những phương thức thanh toán rất cạnh tranh so với các công ty trong nước khác, kết hợp với các điều khoản vay mua sản phẩm linh hoạt từ các ngân hàng, áp lực dòng tiền cho các khách hàng đã giảm đi đáng kể, từ đó thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm lên rất cao.</p>
7	<p>Cổ đông Ngô Quang Khoa, mã số cổ đông 218 có các câu hỏi như sau:</p> <p>a. Đánh giá thị trường Nhơn Trạch – Đồng Nai như thế nào?</p> <p>b. Tiến độ dự án Waterpoint đang ở giai đoạn nào?</p>	<p>a. Ông Nguyễn Minh Quang trả lời như sau: xét về tầm nhìn dài hạn, hai dự án của Nam Long ở Nhơn Trạch – Đồng Nai (Long Thành – Đồng Nai) tọa lạc ở giữa TP. HCM, Biên Hòa và Bà Rịa – Vũng Tàu, sự phát triển của 3 vùng này sẽ biến khu Nhơn Trạch – Đồng Nai thành khu trung tâm của Đông Nam Bộ. Trong quá trình phát triển đô thị trong các năm vừa qua, giá trị tiềm ẩn của khu vực này chưa được khai phá tốt do thiếu các công trình giao thông xã hội nên tiềm năng phát triển chưa được tốt. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các cơ quan nhà nước đã có các quyết định đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành, Vành đai 3, kết nối giữa quận 9 và Nhơn Trạch, và quyết định xây dựng cây cầu nối từ quận 2 qua Cát Lái và quận 9. Những thông tin này cho phép Nam Long tin tưởng rằng khu vực này có tiềm năng phát triển rất tốt trong thời gian sắp tới.</p> <p>b. Ông Nguyễn Ngọc Huyền trả lời về tiến độ dự án Waterpoint như sau: hiện tại, Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý và đã có giấy phép xây dựng hạ tầng, đã hoàn thành san lấp 165ha, đang triển khai</p>



		xây dựng khu nhà mẫu, các khu tiện ích như trạm xe buýt... cũng như các tiện ích thương mại để đảm bảo kế hoạch mở bán của Công ty trong thời gian sắp tới.
8	Cổ đông có mã số 66 có câu hỏi như sau: Hiện tại, dự án Akari có 5.000m <sup>2</sup> đất cần phải chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở. Ngoài ra, việc cấp phép xây dựng ở dự án Mizuki cũng đang gặp nhiều khó khăn. Những vấn đề này sẽ ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch presales của năm 2019 và 2020?	<p>Ông Nguyễn Ngọc Huyền trả lời như sau: 5.000m<sup>2</sup> đất của dự án Akari đã đề cập thuộc giai đoạn 3 của dự án. Trong kế hoạch phát triển năm 2019 – 2020, Nam Long sẽ phát triển giai đoạn 1 &amp; 2, đồng thời cũng đang trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi 5.000m<sup>2</sup> đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Mặc dù có những khó khăn chung trên thị trường, nhưng Nam Long sẽ nỗ lực để đảm bảo đạt được những kế hoạch đã đề ra.</p> <p>Tương tự với dự án Mizuki, hiện tại Ban điều hành đang nỗ lực đáp ứng các kế hoạch presales cho năm 2019 – 2020.</p> <p>Ông Nguyễn Minh Quang cho biết thêm: liên quan đến presales của Akari, trong năm vừa qua đã gặp một số vấn đề không mong muốn nên tiến độ bán hàng chậm lại, nhưng Nam Long cũng đã kết hợp với Ngân hàng Vietcombank giới thiệu đến khách hàng chương trình tiết kiệm nhà ở, hiện tại đã có khoảng 1.100 khách hàng gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm nhà ở và sẵn sàng chuyển thành tiền đặt cọc khi Nam Long mở bán sản phẩm vào cuối quý 2 và đầu quý 3 sắp tới.</p>
9	Cổ đông đại diện cho CIMB Principal Asset Management, mã số cổ đông 12 có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ: thời gian, số lượng và giá?	<p>Ông Phạm Đình Huy trả lời như sau: Hiện nay, HĐQT và Ban TGD của Công ty đang thảo luận về phương án mua cổ phiếu quỹ và sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Ban điều hành cũng chia sẻ thêm, đây cũng là giải pháp đem lại nhiều lợi ích cho cổ đông ngoài các phương pháp truyền thống như trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, đồng thời, việc mua lại cổ phiếu quỹ cũng đem lại nhiều giá trị cho Công ty. Hiện tại, giá trị thị trường của Nam Long là khoảng 6.700 tỷ đồng, tương đương với 290 triệu đô. Dự kiến sau khi mở khóa ba dự án mới, tài sản ròng của Nam Long sẽ tăng lên 550 – 600 triệu đô, đồng thời, hàng năm Nam Long tiếp nhận rất nhiều cơ hội đầu tư đất đai, do đó việc mua hay không mua cổ phiếu quỹ cũng sẽ thông qua quy trình xét duyệt nghiêm ngặt của Ban lãnh đạo Nam Long theo đúng các quy định. Căn cứ trên khối lượng tài sản ròng và giá</p>

		trị vốn hóa hiện nay của Công ty thì Ban lãnh đạo Công ty cũng sẽ đưa ra được những quyết định tốt nhất cho Công ty cũng như cho các cổ đông. Sau khi có quyết định từ Ban lãnh đạo Công ty, các thông tin cụ thể về thời gian, số lượng và giá mua lại cổ phiếu quỹ sẽ được công bố theo quy định của pháp luật.
--	--	---

Theo quy chế làm việc đã được thông qua, để kịp thời lượng chương trình nếu các Quý vị cổ đông còn thêm các câu hỏi khác thì Ban Quan hệ cổ đông sẽ tiếp tục trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

#### IV. PHẦN BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu việc biểu quyết của Đại hội như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,587%
2. Việc phân phối lợi nhuận năm 2018  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,595%
3. Phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2018  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 92,376%
4. Kế hoạch kinh doanh 2019 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2019 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,595%
5. Báo cáo hoạt động 2018 của HĐQT  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,594%
6. Ngân sách hoạt động và thù lao 2019 của HĐQT và BKS  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 74,668%
7. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2019  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 78,153%
8. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thường khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (cổ phiếu ESG) năm 2018  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 78,164%
9. Thông qua việc thay đổi mô hình Ban kiểm soát thành Tiểu ban Kiểm toán  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 74,190%
10. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty – Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 74,713%
11. Thông qua Báo cáo hoạt động 2018 của BKS  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,595%
12. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán 2019  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,595%

## V. PHẦN KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán
2. Việc phân phối lợi nhuận 2018
3. Phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2018
4. Kế hoạch kinh doanh 2019 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2019 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
5. Báo cáo hoạt động 2018 của HĐQT
6. Ngân sách hoạt động và thù lao 2019 của HĐQT và BKS
7. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2019
8. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (cổ phiếu ESG) năm 2018
9. Thay đổi mô hình Ban kiểm soát thành Tiểu ban Kiểm toán
10. Điều chỉnh Điều lệ Công ty – Quy chế nội bộ về quản trị công ty
11. Thông qua Báo cáo hoạt động 2018 của BKS
12. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán 2019

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

VŨ THỊ MỸ HẠNH

ĐƯỜNG VĂN THANH



NGUYỄN XUÂN QUANG

CHÂU NGỌC ÁNH NGUYỆT

TRƯƠNG CÔNG NGHĨA



**NAM LONG**

Số: 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ/NLG

# 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

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2019

## 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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 20/04/2019.
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 20/04/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 20/04/2019.

## 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 2018 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 2018	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	3.480	3.855	90%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.128	904	125%
3	Lợi nhuận sau thuế	887	728	122%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	763	614	124%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	3.521	2.418	146%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,587%

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018.

Tỷ VNĐ			
Stt	Hạng mục	Năm 2018	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	763,47	
2	Trích lập các quỹ		

	- Trích lập Quỹ khen thưởng (*)	30,54	4% lợi nhuận sau thuế
	- Trích lập Quỹ phúc lợi	10,00	
	- Thường không cố định cho HĐQT	7,63	1% lợi nhuận sau thuế
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	715,30	
4	- Chi trả cổ tức bằng tiền (**)	116,99	4,89% VĐL vào ngày 20/4/2019
5	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (**)	188,67	7,89% VĐL vào ngày 20/4/2019
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2018	409,64	

(\*) Một phần trong Quỹ khen thưởng được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chính sách ESG và số lượng cổ phiếu phát hành chính thức sẽ căn cứ vào chính sách cổ phiếu thưởng của Công ty đã được ban hành.

(\*\*) Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2018 phê duyệt tổng cổ tức cho năm 2018 là 94,34 tỷ đồng bằng tiền (5% trên vốn điều lệ tại thời điểm 21/04/2018: 1.886.716.900.000 đồng) và 189,67 tỷ đồng bằng cổ phiếu (10% trên vốn điều lệ tại thời điểm 21/04/2018: 1.886.716.900.000 đồng). Theo đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2018 như sau:

- Tổng cổ tức bằng tiền mặt là 116,99 tỷ đồng và bằng cổ phiếu là 188,67 tỷ đồng, trong đó:
  - Cổ tức tạm ứng bằng tiền vào Đợt 1 là 47,11 tỷ đồng, đã thực hiện trong tháng 12/2018 (vốn điều lệ tại thời điểm tháng 12/2018: 2.391.369.180.000 đồng).
  - Cổ tức quyết toán bằng tiền còn lại là 69,88 tỷ đồng sẽ được thanh toán sau ĐHCĐ 2019 (dự kiến Quý 2/2019); và cổ tức bằng cổ phiếu là 188,67 tỷ đồng sẽ được thực hiện sau ĐHCĐ 2019 (dự kiến Quý 3/2019) (vốn điều lệ tại thời điểm tháng 04/2019: 2.391.369.180.000 đồng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,595%

**Điều 3:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2018.

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/Cổ phần
4.	Số lượng cổ phần phát hành	Không vượt quá 18.867.169 cổ phần
5.	Tỷ lệ phát hành	Tỉ lệ được tính toán theo công thức sau: Số lượng cổ phiếu phát hành / Số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Tối đa 188.671.690.000 đồng
7.	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
8.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
9.	Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2018

10.	Thời gian thực hiện	Quý 3/2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận
11.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.  <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 300 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là <math>300 \times 7,9\% = 23,7</math> cổ phần. Theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 23 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,7 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.</i>
12.	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty	
13.	Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
  - (i) Quyết định tỷ lệ phát hành cổ phần để chi trả cổ tức 2018 căn cứ trên số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm phát hành;
  - (ii) Chỉ đạo Ban Điều Hành chuẩn bị và nộp hồ sơ phát hành tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("SSC"). Chủ động bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ phát hành theo yêu cầu của SSC cũng như các cơ quan nhà nước khác có liên quan;
  - (iii) Sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần phát hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần nêu trên;
  - (iv) Phê duyệt hồ sơ, thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký với Cơ quan Đăng ký kinh doanh về mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành theo quy định của pháp luật;
  - (v) Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:
    - Chốt Danh sách cổ đông để trả cổ tức theo phương án phát hành nêu trên;
    - Thời điểm cụ thể phát hành cổ phần trả cổ tức theo phương thức đã được Đại hội cổ đông thông qua;
    - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE;
    - Các công việc có liên quan khác.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,376%

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2019, Phương án phân phối lợi nhuận, và kế hoạch trả cổ tức 2019 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện với các chỉ tiêu chính như sau:

**4.1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2019:**

		Tỷ VNĐ		
Stt	Chỉ tiêu	KH 2018	Thực tế 2017	% so với 2017
1	Doanh số	7.900	5.156	53,22%
2	Doanh thu thuần	3.485	3.480	0,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.002	887	12,97%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	956	763	25,29%

**4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

		Tỷ VNĐ
Stt	Hạng mục	Năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	955,84
2	Trích lập các quỹ	
	- Trích lập quỹ khen thưởng (4%)	38,23
	- Trích lập quỹ phúc lợi	10,00
	- Thưởng cho HĐQT (1%)	9,56
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	898,05
4	- Cổ tức bằng tiền mặt (10%)	239,14
5	- Cổ tức bằng cổ phiếu (10%)	239,14
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2019	419,77
Cổ phiếu thưởng (10%)		239,14

**4.3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và cổ phiếu thưởng như sau:**

- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: cổ tức bằng tiền mặt 10% trên mệnh giá và cổ tức bằng cổ phiếu 10% trên mệnh giá.
- Cổ tức 2019 sẽ được thực hiện như sau:
  - (i) Đợt 1: tạm ứng cổ tức bằng tiền 5% dự kiến thực hiện trong Quý 4 năm 2019;
  - (ii) Đợt 2: chi cổ tức bằng tiền 5% và cổ tức bằng cổ phiếu 10% dự kiến thực hiện sau Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (Quý 2/2020).
- Cổ phiếu thưởng 10% tương ứng 239,14 tỷ VNĐ chia từ lợi nhuận chưa phân phối sẽ được chi trả sau Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (Quý 2/2020).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 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: 99,595%

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,594%

**Điều 6:** Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Ngân sách hoạt động cố định là: **8,713 tỷ đồng** (bằng chữ: tám tỷ bảy trăm mười ba triệu đồng) (tương đương với 0,25% trên doanh thu năm 2019)
2. Thường không cố định là: **9,560 tỷ đồng** (bằng chữ: Chín tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng) (tương đương với 1% trên lợi nhuận sau thuế năm 2019)

Và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân bổ chi tiết cho các thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 74,668%

**Điều 7:** Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2019 như sau:

1. Công ty bảo hiểm : Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam (\*)
2. Thời hạn bảo hiểm : từ 31/07/2019 đến 31/07/2020
3. Hạn mức bảo hiểm : 10.000.000 đô la Mỹ
4. Mức phí : 10.000 đô la Mỹ

(\*) Do năm nay có sự thay đổi về quy trình thẩm định và đánh giá rủi ro nên AIG chỉ có thể nhận để bảo hiểm cho 70% giá trị hạn mức trách nhiệm 15.000.000 đô la Mỹ. Như vậy, để đảm bảo hạn mức bảo hiểm 15.000.000 đô la Mỹ như năm 2018, Gras Savoye Willis sẽ làm việc với các công ty bảo hiểm khác để nhận 30% còn lại.

Và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 78,153%

**Điều 8:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) năm 2018. Cụ thể như sau:

**8.1.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để thực hiện chính sách ESG của Công ty theo kết quả kinh doanh 2018:

- ❖ Tổng số lượng cổ phần năm 2018 theo kết quả kinh doanh 2018: **1.535.000 cổ phần.**
- ❖ Tổng số lượng cổ phần ESG dự kiến phát hành năm 2019:

STT	Nội dung	Số lượng (cổ phần)
1.	Số lượng cổ phần ESG đợt 3 năm 2016 (tương đương với 25% của tổng số 1.588.825 cổ phiếu ESG năm 2016 đã được phê duyệt)	397.206
2.	Số lượng cổ phần ESG đợt 2 năm 2017 (tương đương với 30% của tổng số 2.804.356 cổ phiếu ESG năm 2017 đã được phê duyệt)	841.307
3.	Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành cho chương trình ESG trong đợt 1 năm 2018 dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 (tương đương với 40% của tổng số 1.535.000 cổ phiếu dự kiến phát)	614.000



	hành cho chương trình ESG năm 2018)	
	<b>Tổng số lượng cổ phần ESG tối đa phát hành trong năm 2019</b>	<b>1.852.513</b>

- ❖ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/Cổ phiếu
4.	Mục đích phát hành cổ phiếu	Thực hiện chính sách ESG đã được ban hành năm 2015 theo kết quả kinh doanh 2016 và 2017 Thực hiện chính sách ESG đã được ban hành năm 2018 theo kết quả kinh doanh 2018
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành trong năm 2019 là 1.852.513 cổ phần;
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	dự kiến tối đa 18.525.130.000 đồng
7.	Tỷ lệ phát hành dự kiến	Tỉ lệ được tính toán theo công thức sau: Số lượng cổ phiếu phát hành / Số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành
8.	Giá phát hành	0 đồng/ cổ phiếu
9.	Nguồn vốn	Từ Quỹ khen thưởng căn cứ theo Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, dự kiến phát hành trong Quý II hoặc Quý III năm 2019, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng. Số tiền trích từ Quỹ khen thưởng để thực hiện chương trình này là 18.525.130.000 đồng.
10.	Hạn chế chuyển nhượng	cổ phiếu phát hành theo chương trình ESG được tự do chuyển nhượng
11.	Thời gian thực hiện	Trước ngày 30/08/2019 và sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng.

## 8.2. Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

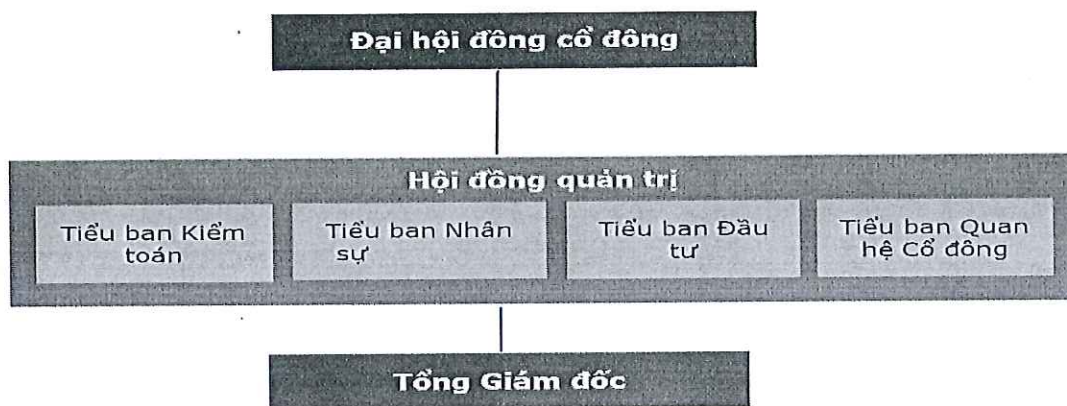
- (i) Quyết định tỷ lệ phát hành, tổng số cổ phần ESG phát hành trong năm 2019 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên và thông qua số lượng cổ phần ESG cụ thể cho từng đối tượng được hưởng chính sách ESG căn cứ theo chính sách ESG của năm liên quan;
- (ii) Chủ động trích lập Quỹ khen thưởng trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông duyệt để thực hiện chương trình ESG;
- (iii) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);
- (iv) Quyết định thời gian phát hành cổ phiếu;

- (v) Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo chính sách ESG nêu trên;
- (vi) Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- (vii) 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;
- (viii) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- (ix) Các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 78,164%

**Điều 9:** Thông qua việc thay đổi mô hình Ban kiểm soát thành Tiểu ban Kiểm toán như sau:

- ❖ Cơ cấu quản lý Công ty theo điểm b khoản 1 điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tiểu ban Kiểm toán và Tổng giám đốc. Đồng thời với việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Đầu tư và Tiểu ban Quan hệ Cổ đông trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:



- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm nhân sự thuộc các Tiểu ban và phê duyệt Quy chế hoạt động của các Tiểu ban.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 74,190%

**Điều 10:** Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty – Quy chế nội bộ về quản trị công ty

10.1. 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: 74,713%

10.2. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 74,713%

**Điều 11:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,595%

**Điều 12:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,595%*

**Điều 13:** 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông.
- Thành viên HĐQT.
- Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**

