

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD 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: 11 /2019/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019

**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 : (84-28) 54 16 17 18
 - Fax : (84-28) 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

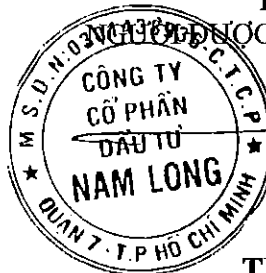
Nội dung thông tin công bố: Thông báo của Công ty CPĐT Nam Long về việc Chốt danh sách cổ đông để phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2019 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:

- TB v/v chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- NQ HĐQT v/v thông qua việc chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
stuy
TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



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: .05./2019/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ("Công ty"), chi tiết như sau:

- Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2019
- Đối tượng gửi thư mời và tài liệu họp: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019
- Thời gian thực hiện gửi thư và tài liệu họp: không trễ hơn 05/04/2019
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 20/04/2019



Điều 2: Thông qua nội dung họp ĐHCĐ như sau:

- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- (2) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- (3) Phương án chi trả cổ tức năm 2018;
- (4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;
- (5) Kế hoạch kinh doanh năm 2019 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 + Kế hoạch trả cổ tức năm 2019 và Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện;
- (6) Ngân sách hoạt động và thù lao HĐQT & BKS năm 2019;
- (7) Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thường khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG);
- (8) Mua bảo hiểm trách nhiệm năm 2019 cho các Thành viên HĐQT;
- (9) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- (10) Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019;
- (11) Các vấn đề khác.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

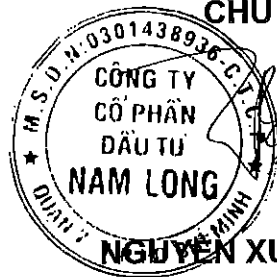
Handwritten mark

Điều 4: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG

