



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: 35/2019/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2019

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 20/04/2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26a/2019/NQ/HĐQT/NLG ngày 29/08/2019;
- Văn bản số 5349/UBCK-QLCB ngày 05/09/2019 của UBCKNN về việc nhận đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NAM LONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao – ESG):

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.709.964 cổ phiếu;
- Số cổ phiếu đã phân phối: 1.709.964 cổ phiếu;
- Số lượng người lao động được phân phối: 74 người;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và Danh sách người lao động tham gia chương trình ESG;
- Ngày kết thúc việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động: 19/09/2019;
- Ngày giao dịch dự kiến: Quý IV/2019
- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 249.702.575 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018: 20.330.505 cổ phiếu (gồm 10.000.000 cổ phiếu do tổ chức phát hành nắm giữ và 10.330.505 cổ phiếu do công ty con nắm giữ).
- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long sau đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 2.597.025.750.000 đồng.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung theo vốn điều lệ mới và thực hiện các công việc có liên quan khác để hoàn tất đợt phát hành

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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ⁷²

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG



72