

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 04/2020/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2020

**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 : (84-28) 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

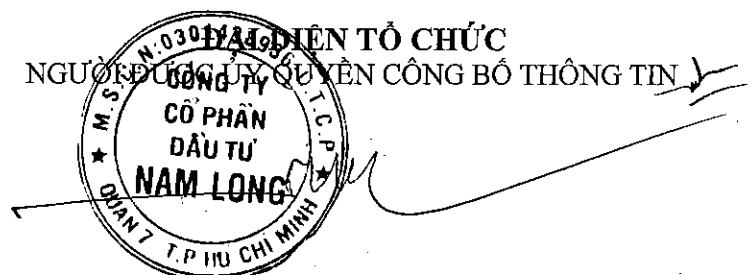
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 2a/2020/NQ/HĐQT/NLG ngày 04/03/2020 về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2020 tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

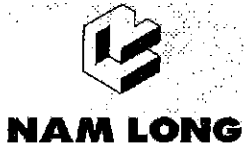
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 2a/2020/NQ/HĐQT/
NLG ngày 04/03/2020.



TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Web: www.namlongvn.com

Số: *2a*/2020/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày *4* tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Trích NQ HĐQT số *02*/2020/NQ/HĐQT/NLG ngày *4* /3/2020)

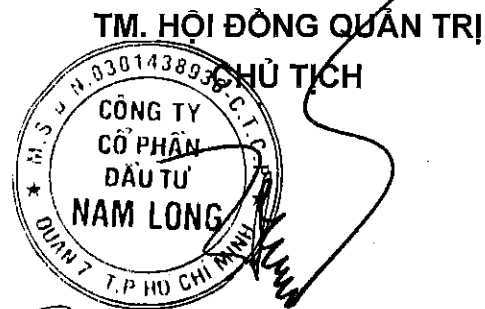
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là vào ngày 25/4/2020.
- Điều 2:** 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 3:** Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- UBCKNN, SGDCKHCM, TTLKCK
- Lưu VP HĐQT



NGUYỄN XUÂN QUANG