

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NAM LONG**

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

Số: 13/2020/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 25 tháng 05 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:**

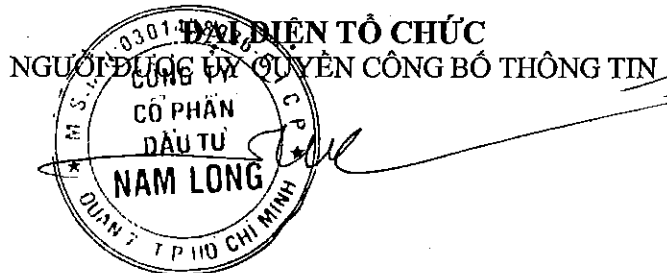
- Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt;
- Nghị quyết HĐQT v/v Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2020 tại đường dẫn: <https://namlongvn.com/co-phieu/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-khac/>

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:

- Thông báo số 13/2020/TB/NLG;
- Nghị quyết số 13/2020/NQ/HĐQT/NLG.



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

Số: 49./2020/TB/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để**  
**thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 2019)**

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**  
**Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Tên giao dịch: **NAM LONG INVESTMENT CORPORATION**

Trụ sở chính: Số 6, Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 54 16 17 18

Fax: +84 28 54 17 18 19

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Mã chứng khoán: NLG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/06/2020**

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019;

**2. Nội dung cụ thể**

**Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019:**

- Tỷ lệ thực hiện: 4,79%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 479 đồng)
- Ngày thanh toán: 22/06/2020
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Số 6, Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Capital Tower, số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

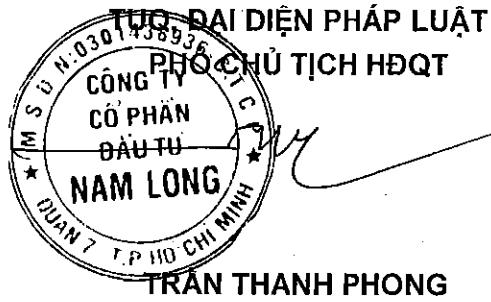


- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
- Nguyễn Thị Hương – [huong.tnguyen@namlongvn.com](mailto:huong.tnguyen@namlongvn.com)
- Nguyễn Thị Thuận – [thuan.nguyen@namlongvn.com](mailto:thuan.nguyen@namlongvn.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT





**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: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Web: [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com)

Số: 13./2020/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 04/05/2020;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 04/05/2020 đã thông qua việc thanh toán cổ tức bằng tiền còn lại năm 2019 với số tiền 119,78 tỷ đồng tính trên vốn điều lệ cũ là 2.391.369.180.000 đồng.

Tuy nhiên, vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 2.597.025.750.000 đồng (sau khi hoàn thành việc phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động). Đồng thời, từ ngày 27/05/2019 đến ngày 26/06/2019, Công ty CP Đầu tư Nam Long thực hiện mua 10.000.000 cổ phiếu quỹ. Vì vậy, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 sẽ được tính như sau:

$$\text{Tỷ lệ chi trả cổ tức} = \frac{\text{Số tiền chi trả cổ tức đợt 2/2019}}{\text{Vốn điều lệ hiện tại - cổ phiếu quỹ}} = \frac{119.780.000.000}{2.597.025.750.000 - 100.000.000.000} = 4,79\%$$

Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 là 4,79% (tương ứng với mỗi cổ phiếu được nhận 479 đồng).

**Điều 2:** Thông qua các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 như sau.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020 ✓
- Trả cổ tức bằng tiền mặt:
  - ✓ Tỷ lệ thực hiện: 4,79%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 479 đồng) ✓
  - ✓ Ngày thanh toán: 22/06/2020 ✓
  - ✓ Địa điểm thực hiện:
    - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Số 6, Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân



✓

Phú Quận 7, TP Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, và các phòng ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6:** Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN (để b/c)
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT

2



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

QUẬN 7 TP HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN XUÂN QUANG**



438936-C.T.C.P

**CÔNG TY**  
**PHẦN**  
**ĐẦU TƯ**  
**NAM LONG**

TP HỒ CHÍ MINH

12



**NAM LONG**

Số: 01/2020/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 04 tháng 05 năm 2020

**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.
- Tờ trình từ Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 25/04/2020.
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 28/04/2020.
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông qua ngày 04/05/2020.

**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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các nội dung chính như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Chi tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	2.546	3.485	73%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.226	1.142	107%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.007	1.002	100,5%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	961	956	100,5%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	4.479	3.699	121%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,772%

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2019.

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2019	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	960,56	
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập Quỹ khen thưởng (*)	38,42	4% lợi nhuận sau thuế

	- Trích lập Quỹ phúc lợi	10,00	
	- Thường không cố định cho HĐQT	9,61	1% lợi nhuận sau thuế
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	902,53	
4	- Chi trả cổ tức bằng tiền (**)	239,14	
5	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (**)	239,14	
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2019	424.25	

(\*) Quỹ khen thưởng được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng 2,5% và tiền mặt 1,5%; số lượng cổ phiếu phát hành chính thức sẽ căn cứ vào chính sách cổ phiếu thưởng của Công ty đã được ban hành.

(\*\*) Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền 119,36 tỷ đồng vào tháng 12/2019. Cổ tức bằng tiền còn lại là 119,78 tỷ đồng sẽ được thanh toán sau ĐHĐCĐ 2020 (dự kiến Quý 2/2020) và cổ tức bằng cổ phiếu là 239,14 tỷ đồng sẽ được thanh toán sau ĐHĐCĐ 2020 (dự kiến Quý 3/2020).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,772%

**Điều 3:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

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 chi trả	Không vượt quá 23.913.691 cổ phần
5.	Tổng giá trị theo mệnh giá	Tối đa 239.136.910.000 đồng
6.	Tỷ lệ chi trả	Tỷ lệ chi trả được tính toán theo công thức sau: Số lượng cổ phiếu chi trả / Số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm chi trả.
7.	Hình thức chi trả	Chi trả cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
8.	Đối tượng thụ hưởng	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 2019
9.	Nguồn vốn	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; và/hoặc - Cổ phiếu quỹ do CTCP Đầu tư Nam Long nắm giữ (*) (**).  (* ) Theo quy định tại Khoản 1, điều 39, Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Khoản 13, Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015, công ty đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau 06 tháng, kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất, trừ trường hợp cổ phiếu quỹ được bán hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng cho người lao động. Công ty sẽ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong trường hợp sử dụng cổ phiếu quỹ để thực hiện trả cổ tức bằng

		<p>cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</p> <p>(**) Khoản 2, Điều 42, Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/12/2015 quy định, doanh nghiệp sử dụng cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động phải được Đại Hội Cổ Đông thông qua và công ty phải đảm bảo có đủ nguồn đối ứng từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Các nguồn đối ứng này bao gồm: thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Tổng các nguồn đối ứng theo quy định nêu trên tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 CTCP Đầu tư Nam Long là 2.840.735.720.234 đồng.</p>
10.	Thời điểm chi trả	Trong năm 2020, sau khi được UBCKNN chấp thuận
11.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	<p>Số lượng cổ phiếu 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 đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.</p> <p>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 \text{ cổ phần} \times 9,2\% = 27,6 \text{ cổ phần}</math>. Theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 27 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ (0,6 cổ phần) sẽ bị hủy.</p>
12.	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (nếu có) (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 (nếu có) 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) Chỉ đạo Ban Điều Hành chuẩn bị và nộp hồ sơ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("SSC"). Chủ động bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của SSC cũng như các cơ quan nhà nước khác có liên quan;



- (ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc chi trả nêu trên. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần phát hành, nếu có) trong trường hợp tăng vốn điều lệ;
- (iii) 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 chi trả theo quy định của pháp luật (nếu có);
- (iv) Các công việc liên quan đến trả cổ tức bằng cổ phiếu:
  - Chốt Danh sách cổ đông để trả cổ tức theo phương án nêu trên;
  - Quyết định nguồn vốn, thời điểm cụ thể chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương thức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án chi trả, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HSX (nếu có);
  - Các công việc có liên quan khác.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,619%*

**Điều 4:** Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT tùy trường hợp cụ thể) về việc lựa chọn thời điểm phù hợp (trong năm 2021) để phát hành cổ phiếu mới để trả cổ phiếu thưởng 2019:

**A. Trong trường hợp thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ phiếu thưởng trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

- i. Quyết định thời điểm phù hợp;
- ii. Quyết định số lượng cổ phần phát hành để chi trả cổ phiếu thưởng, nguồn thực hiện phát hành phù hợp với quy định hiện hành và giá trị phát hành tối đa không quá 239,14 tỷ đồng;
- iii. Chỉ đạo Ban Điều Hành chuẩn bị và nộp hồ sơ phát hành tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN"). Chủ động bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ phát hành theo yêu cầu của UBCKNN cũng như các cơ quan nhà nước khác có liên quan;
- iv. 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;
- v. 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;
- vi. Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ phiếu thưởng nêu trên;
- vii. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới để chi trả cổ phiếu thưởng, tại VSD và HSX;
- viii. Các công việc có liên quan khác.

**B. Trong trường hợp thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ phiếu thưởng sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:** Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua chi tiết về số lượng và phương án phát hành.

**C. Các công việc có liên quan khác.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 84,532%*

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020, Phương án phân phối lợi nhuận, và kế hoạch trả cổ tức 2020 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện với các chỉ tiêu chính như sau:

**5.1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2020:**

Tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	KH 2020	Thực tế 2019	% so với 2019
1	Doanh số (*)	6.315	1.513	317,38%
2	Doanh thu thuần	1.520	2.546	-40,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	822	1.007	-18,41%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	820	961	-14,57%

(\*) Doanh số bao gồm tổng giá trị hợp đồng mua bán được ký cho các hạng mục sản phẩm, dự án và bất động sản thương mại.

**5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:**

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	819,92
2	Trích lập các quỹ	
	- Trích lập quỹ khen thưởng (4%)	32,81
	- Trích lập quỹ phúc lợi	8,54
	- Thưởng cho HĐQT (1%)	8,20
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	770,37
4	- Cổ tức bằng tiền mặt (10%)	249,70
5	- Cổ tức bằng cổ phiếu (5%)	124,85
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2020	395,82

**5.3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 như sau:**

- Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: cổ tức bằng tiền mặt 10% trên mệnh giá và cổ tức bằng cổ phiếu 5% trên mệnh giá.
- Cổ tức 2020 sẽ được thực hiện như sau:
  - (i) Đợt 1: tạm ứng cổ tức bằng tiền 5% dự kiến thực hiện trong tháng 12 năm 2020;
  - (ii) Đợt 2: chi cổ tức bằng tiền 5% và cổ tức bằng cổ phiếu 5% dự kiến thực hiện sau Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (Quý 2/2021).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,615%

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,615%

**Điều 7:** Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 như sau:

1. Ngân sách hoạt động cố định là: **8,713 tỷ đồng** (bằng chữ: tám tỷ bảy trăm mười ba triệu đồng)
2. Thường không cố định là: **8,200 tỷ đồng** (bằng chữ: Tám tỷ hai trăm triệu đồng) (tương đương với 1% trên lợi nhuận sau thuế năm 2020)

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 69,801%

**Điều 8:** Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2020 như sau:

1. Công ty bảo hiểm : Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam
2. Thời hạn bảo hiểm : từ 31/07/2020 đến 31/07/2021
3. Hạn mức bảo hiểm : 10.000.000 đô la Mỹ
4. Mức phí : 12.000 đô la Mỹ (\*)

(\*) Tăng do lợi nhuận hợp nhất năm 2019 tăng 25% so với năm 2018, từ 763.5 tỉ đồng năm 2018 lên 960.5 tỉ đồng năm 2019.

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: 84,482%

**Điều 9:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) năm 2019. Cụ thể như sau:

**9.1.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chính sách ESG của Công ty theo kết quả kinh doanh 2019:

- ❖ Tổng số lượng cổ phần phát hành theo kết quả kinh doanh 2019: 1.380.921 cổ phần.
- ❖ Tổng số lượng cổ phần ESG dự kiến phát hành năm 2020:

STT	Nội dung	Số lượng (cổ phần)
1.	Số lượng cổ phần ESG tối đa đợt 3 năm 2017 (tương đương với 30% của tổng số 2.804.356 cổ phiếu ESG năm 2017 đã được phê duyệt)	841.307
2.	Số lượng cổ phần ESG tối đa đợt 2 năm 2018 (tương đương với 30% của tổng số 1.535.000 cổ phiếu ESG năm 2018 đã được phê duyệt)	460.500
3.	Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành cho chương trình ESG trong đợt 1 năm 2019 dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019 (tương đương với 40% của tổng số 1.380.921 cổ phiếu dự kiến phát hành cho chương trình ESG năm 2019)	552.369
	<b>Tổng số lượng cổ phần ESG tối đa phát hành trong năm 2020</b>	<b>1.854.175</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.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	259.702.575 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	249.702.575 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	10.000.000 cổ phiếu (*) (*) <u>Ghi chú:</u> Ngoài 10.000.000 cổ phiếu quỹ Nam Long đang nắm giữ và được ghi nhận trên báo cáo tài chính riêng của Nam Long, một Công ty con của Nam Long, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây Dựng Phát triển Nam Khang đang nắm giữ 10.330.505 cổ phần NLG. Vì vậy, trên báo cáo tài chính hợp nhất của Nam Long ghi nhận tổng số lượng Cổ phiếu quỹ là 20.330.505 cổ phiếu.
7.	Mục đích phát hành cổ phiếu	Thực hiện chính sách ESG đã được ban hành năm 2015 theo kết quả kinh doanh 2017 Thực hiện chính sách ESG đã được ban hành năm 2018 theo kết quả kinh doanh 2018 và 2019
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành trong năm 2020 là 1.854.175 cổ phần;
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	dự kiến tối đa 18.541.750.000 đồng
10.	Tỷ lệ phát hành	Tỷ lệ phát hành 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.
11.	Giá phát hành	0 đồng/ cổ phiếu
12.	Nguồn vốn	Từ việc sử dụng Cổ phiếu quỹ hoặc phát hành cổ phiếu mới trích 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 2020, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 18.541.750.000 đồng.
13.	Hạn chế chuyển nhượng	cổ phiếu phát hành theo chương trình ESG được tự do chuyển nhượng
14.	Thời gian thực hiện	Trước ngày 30/08/2020 và sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng.



**9.2. Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:**

- (i) Quyết định tổng số cổ phần ESG phát hành trong năm 2020 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) Quyết định nguồn vốn, thời gian phát hành cổ phiếu ESG;
- (iv) Trong trường hợp lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu mới cho chương trình ESG:

- a. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu 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);
  - b. 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 (nếu có);
  - c. 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;
  - d. 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;
- (v) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- (vi) Các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 78,767%

**Điều 10:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

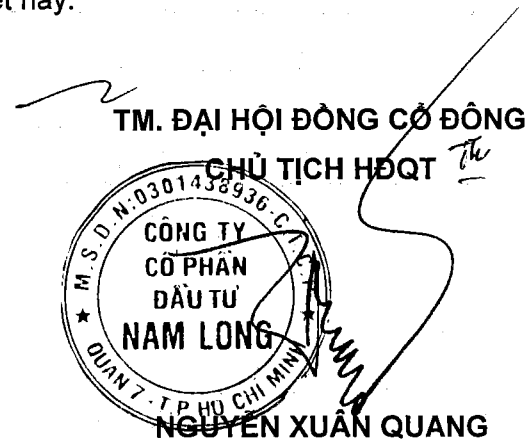
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,614%

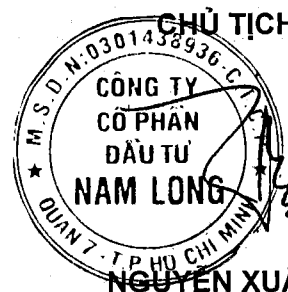
**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

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




  
**NGUYỄN XUÂN QUANG**