

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 11/2020/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 04 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:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/BBH/ĐHĐCĐ/NLG
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ/NLG
3. Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2020 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:

- BBH & NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Biên bản kiểm phiếu.



TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



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 $300 \text{ cổ phần} \times 9,2\% = 27,6 \text{ cổ phần}$. Theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 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
	Tổng số lượng cổ phần ESG tối đa phát hành trong năm 2020	1.854.175

- ❖ 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.

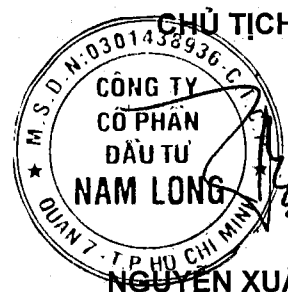
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,614%

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 *Thư*



NGUYỄN XUÂN QUANG



NAM LONG

Số: 01/2020/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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 23/10/2019 (thay đổi lần thứ 21).

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ ngày 25 tháng 04 năm 2020 đến ngày 04 tháng 05 năm 2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
Số 06 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.

Hình thức: họp trực tuyến

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 13/04/2020).

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 31/03/2020 của Công ty CPĐT Nam Long là 5.274 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 249.702.575 cổ phần.
2. Số cổ đông tham dự (trực tuyến) tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 8h45 là: **164** người; đại diện cho **198.130.010** cổ phần, chiếm **79,35%** tổng số cổ phần Công ty.

(Số cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết sẽ được cập nhật cho đến khi bắt đầu tiến hành kiểm phiếu).

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 2020 đủ điều kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Ông Lê Chiến Thắng, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

- Ông Lê Chiến Thắng, 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, giới thiệu và thông qua Chủ tọa đoàn, bao gồm:
 1. Ông Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
 3. Ông Chu Chee Kwang Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thanh Phong, Thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Ông Trần Thanh Phong, Thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu và thông qua Ban Hỗ trợ thông tin, Ban thư ký, và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban hỗ trợ thông tin:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | Giám đốc Điều hành |
| 2. Ông Châu Quang Phúc | Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán |
| 3. Ông Phạm Đình Huy | Giám đốc Khối Đầu tư |
| 4. Ông Nguyễn Minh Quang | Giám đốc Khối Kinh doanh – Tiếp thị |

Ban thư ký:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Trương Công Nghĩa | Phó Ban tổ chức ĐHĐCĐ |
| 2. Ông Đường Văn Thanh | Luật sư Công ty |
| 3. Bà Châu Ngọc Ánh Nguyệt | Thư ký HĐQT |
| 4. Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh | Chuyên viên VPHĐQT |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Lưu Tuyền | Thành viên Tiểu ban Kiểm toán |
| 2. Bà Nguyễn Thụy Hoài Hương | Phó Giám đốc Khối Đầu tư |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hường | Phó Giám đốc Khối Đầu tư |

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

I. PHẦN BÁO CÁO

1. Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2019 – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2019 – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán (*nội dung Báo cáo được trình chiếu trên màn hình trực tuyến*).

2. Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2019

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2019 (*nội dung Báo cáo được trình chiếu trên màn hình trực tuyến*).

3. Việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (nội dung Báo cáo được trình chiếu trên màn hình trực tuyến).

4. Lựa chọn thời điểm phù hợp (trong năm 2021) để phát hành cổ phiếu mới để trả cổ phiếu thường năm 2019

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về Lựa chọn thời điểm phù hợp (trong năm 2021) để phát hành cổ phiếu mới để trả cổ phiếu thường năm 2019 (nội dung Báo cáo được trình chiếu trên màn hình trực tuyến).

5. 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 (nội dung Báo cáo được trình chiếu trên màn hình trực tuyến).

6. Kế hoạch kinh doanh 2020 – Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 – Kế hoạch chi trả cổ tức 2020

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về Kế hoạch kinh doanh 2020 – Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 – Kế hoạch chi trả cổ tức 2020 (nội dung Báo cáo được trình chiếu trên màn hình trực tuyến).

- Ông Lê Chiến Thắng, người dẫn chương trình, cập nhật số lượng cổ đông tại 09h20. Số cổ đông tham dự Đại hội là: **241** người; đại diện cho **215.638.468** cổ phần, chiếm **86,358%** tổng số cổ phần Công ty.

7. Báo cáo hoạt động 2019 và Định hướng 2020 của HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và Định hướng 2020 (nội dung Báo cáo được trình chiếu trên màn hình trực tuyến).

8. Đề xuất ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, trình bày về đề xuất ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT (nội dung Báo cáo được trình chiếu trên màn hình trực tuyến)

9. Báo cáo việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2019 và đề xuất cho năm 2020

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, trình bày về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2019 và đề xuất cho năm 2020 (nội dung Báo cáo được trình chiếu trên màn hình trực tuyến).

10. Báo cáo về triển khai Chính sách ESG năm 2019

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, trình bày về việc triển khai Chính sách thường cổ phiếu cho lãnh đạo cấp cao (ESG) năm 2019 (nội dung Báo cáo được trình chiếu trên màn hình trực tuyến).

11. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Tiểu ban Kiểm toán

Bà Nguyễn Lưu Tuyền, Thành viên Tiểu ban Kiểm toán, trình bày Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán năm 2019 (nội dung Báo cáo được trình chiếu trên màn hình trực tuyến).

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

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 2019 đã kiểm toán
2. Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2019
3. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu
4. Thông qua việc lựa chọn thời điểm phù hợp (trong năm 2021) để phát hành cổ phiếu mới để trả cổ phiếu thưởng 2019
5. Kế hoạch kinh doanh 2020 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2020 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
6. Báo cáo hoạt động 2019 và định hướng 2020 của HĐQT
7. Ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT
8. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2020
9. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)
10. Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

(Nội dung Tờ trình được trình chiếu trên màn hình trực tuyến).

III. PHẦN THẢO LUẬN, CHẤT VẤN VÀ GIẢI ĐÁP

Ông Lê Chiến Thắng, người dẫn chương trình, thông báo Đại hội đến phần Thảo luận, chất vấn và giải đáp, Ban Hỗ trợ thông tin hỗ trợ Chủ tọa đoàn trong phần này bao gồm các thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | Giám đốc Điều hành |
| 2. Ông Châu Quang Phúc | Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán |
| 3. Ông Phạm Đình Huy | Giám đốc Khối Đầu tư |
| 4. Ông Nguyễn Minh Quang | Giám đốc Khối Kinh doanh – Tiếp thị |

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

STT	Nội dung
1	<p>Cổ đông tên Phạm Huỳnh Ngọc Linh, mã số cổ đông số 87 có câu hỏi như sau:</p> <p>Tôi đầu tư vào Nam Long vì có thông tin sắp tới Nam Long làm ăn rất tốt. Công ty có thể cho biết tình hình dự kiến kinh doanh năm nay và các năm sau để tôi yên tâm đầu tư không?</p>
	<p>Ông Trần Thanh Phong, Phó chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p>

	<p>Tất cả mọi thông tin mà cổ đông yêu cầu đã được trình bày ở Phần 2 của Đại hội, và các thông tin này cũng đã được đăng tải trên website của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và website của Công ty theo quy định. Kính mong Quý cổ đông xem lại tài liệu và Chủ tọa đoàn sẵn sàng giải đáp thêm nếu cổ đông có yêu cầu.</p>
<p>2</p>	<p>Cổ đông Lumen Vietnam Fund, mã số cổ đông 13 có các câu hỏi như sau:</p> <p>a. Việc thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tiến độ bàn giao các dự án Akari, Mizuki và Waterpoint trong năm nay? Đồng thời, ảnh hưởng của nó đến việc mở bán các sản phẩm còn lại của các dự án này và dự án mới như thế nào? Công ty dự kiến mở bán những sản phẩm nào từ nay đến cuối năm?</p> <p>b. Kế hoạch của Công ty trong việc chuyển nhượng một số quỹ đất trong năm nay (từ các dự án như Đồng Nai Waterfront, Paragon Đại Phước)? Tiến độ ra sao và dự kiến ghi nhận lợi nhuận tài chính như thế nào trong năm nay?</p> <p>c. Việc triển khai dự án Waterpoint Southgate có vẻ thận trọng và chậm hơn so với kỳ vọng của nhà đầu tư. Xin Công ty cho biết lý do và dự kiến các đợt mở bán tiếp theo (thời gian, số lượng, mức giá?)</p> <p>a. Ông Chu Chee Kwang, Tổng giám đốc, đại diện Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>Về vấn đề bàn giao các sản phẩm của dự án Akari, Mizuki và Waterpoint, Covid-19 có tác động rất ít đối với các sản phẩm Nam Long đã ký hợp đồng và chúng tôi cam kết thực hiện bàn giao sản phẩm đúng hạn.</p> <p>Dịch Covid-19 thực sự đã ảnh hưởng đến việc mở bán sản phẩm của Nam Long trong thời gian sắp tới, kế hoạch bán hàng của Nam Long dự kiến sẽ bị dời từ 1 đến 3 quý tùy theo vị trí dự án. Trong năm nay, Nam Long dự kiến sẽ mở bán dự án Mizuki và Southgate. Riêng 3 dự án VSIP Hải Phòng, Đồng Nai Waterfront và Cần Thơ dự kiến sẽ mở bán vào quý 4 năm nay, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch mở bán dự kiến sẽ được dời sang quý 1 năm 2021.</p> <p>b. Ông Phạm Đình Huy, Giám đốc Khối Đầu tư, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>Chuyển nhượng đất hay còn gọi là phát triển quỹ đất, là một trong những ngành kinh doanh cốt lõi của Công ty. Trong quá khứ trước đây, đối với việc chuyển nhượng các dự án như Southgate, Akari hay Mizuki, thì việc chuyển nhượng dự án cho đối tác thứ 3 hoàn toàn không được hạch toán vào doanh thu. Tuy nhiên, đối với dự án Đồng Nai Waterfront và Paragon Đại Phước, đặc thù việc chuyển nhượng này không phải là chuyển nhượng đất mà là chuyển nhượng vốn. Đối với việc chuyển nhượng vốn, vấn đề pháp lý và thủ tục chuyển nhượng tương đối dễ dàng và nhanh chóng hơn.</p> <p>Về tiến độ chuyển nhượng dự án, Nam Long đã ký termsheet với đối tác Nhật là Hankyu Hanshin vào quý 4/2019, hiện Nam Long đang tiếp tục thực hiện đàm phán các thủ tục chuyển nhượng vốn, và thủ tục này sẽ được thực hiện nhanh hơn so với các dự án trước đây, đồng thời, việc chuyển nhượng này sẽ được ghi nhận vào doanh thu tài chính.</p> <p>Đối với việc chuyển nhượng dự án Paragon Đại Phước, Nam Long đã thực hiện khảo sát dự án cùng các đối tác, và nhận được nhiều thư quan tâm của đối tác, Ban Tổng giám đốc sẽ cân nhắc trường hợp nào là tốt nhất cho Công ty.</p> <p>Dự kiến 2 dự án trên sẽ hoàn tất chuyển nhượng trong quý 3 và 4 của năm nay, và dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu, lợi nhuận của Công ty.</p> <p>c. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Điều hành, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>Nam Long đã chuẩn bị các đợt hàng bán theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19 và những quy định của Chính phủ về giãn cách xã hội, nên Nam Long rất thận trọng trong việc mở bán các sản phẩm. Mặc dù vậy, chúng tôi đã hoàn tất các nhà mẫu và các phòng</p>

	<p>trưng bày sản phẩm phục vụ cho việc mở bán, do đó, ngay sau khi vấn đề giãn cách xã hội được nói lỏng, Nam Long sẽ tiến hành mở bán các sản phẩm.</p> <p>Việc triển khai các dự án trên công trường vẫn diễn ra bình thường, và như Ông Chu Chee Kwang, Tổng giám đốc, đã đề cập, các sản phẩm đã bán và ký kết hợp đồng sẽ được bàn giao đúng tiến độ. Dự kiến trong năm nay, mỗi quý (từ quý 2 đến quý 4), Nam Long sẽ mở bán khoảng 400 đến 500 sản phẩm, như vậy, từ nay đến cuối năm, Nam Long dự kiến sẽ mở bán từ 1.200 đến 1.500 sản phẩm. Nam Long sẽ cân nhắc về mức giá và các giải pháp tài chính, thanh toán.</p>
3	<p>Cổ đông Nguyễn Trung Kiên, mã số cổ đông 344 có câu hỏi như sau:</p> <p>Ban lãnh đạo Công ty vui lòng cho biết lợi nhuận ước tính dự kiến của cổ đông Công ty mẹ thu được từ các dự án: Waterpoint giai đoạn 1, 2; Hải Phòng; Cần Thơ; Akari City, Waterfront, Paragon Đại Phước và Mizuki?</p> <p>Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc Khối Tài chính, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>Tổng lợi nhuận từ các dự án này cho cổ đông Công ty mẹ là khoảng 9.000 tỷ đồng. Riêng dự án Waterpoint giai đoạn 2 đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa có số liệu chính xác nên chưa bao gồm trong 9.000 tỷ đồng lợi nhuận đã nêu.</p>
4	<p>Cổ đông Phạm Bá Huy, mã số cổ đông 2410, có câu hỏi như sau:</p> <p>Công ty vui lòng cho biết dự kiến lợi nhuận khác của năm 2020 là bao nhiêu? Phần lớn số này có phải được ghi nhận từ hoạt động M&A không?</p> <p>Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc Khối Tài chính, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>Trong kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Nam Long không có ghi nhận lợi nhuận khác.</p>
5	<p>Cổ đông Lê Phạm Hồng Quân, mã số cổ đông 333, có câu hỏi như sau:</p> <p>Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, với tài chính lành mạnh, Công ty có tận dụng để tăng quỹ đất hay không?</p> <p>Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc Khối Tài chính, thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp tục trả lời như sau:</p> <p>Theo kế hoạch năm 2020, Nam Long dự kiến sẽ dành khoảng 500 – 1.000 tỷ đồng để đầu tư vào các quỹ đất cho việc phát triển của các năm tiếp theo.</p>
6	<p>Cổ đông Lê Thị Tường Vi, mã số cổ đông 497, có câu hỏi như sau:</p> <p>Ban lãnh đạo Công ty vui lòng cho biết giá trị ghi sổ hiện tại của dự án Waterfront? Tại sao không có trong giá trị tồn kho trên báo cáo tài chính?</p> <p>Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc Khối Tài chính, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>- Giá trị ghi sổ hiện tại của dự án là hơn 2.000 tỷ đồng, nhưng không nằm trong hàng tồn kho của Công ty vì việc hợp nhất Công ty này chưa hoàn tất, và khoản này chỉ được ghi nhận vào khoản đầu tư trên Bảng cân đối kế toán của Công ty.</p>
7	<p>Cổ đông Phạm Huỳnh Ngọc Linh, mã số cổ đông 87, có câu hỏi như sau:</p> <p>Giám đốc Tài chính vui lòng cho biết 725 tỷ đồng lợi nhuận tài chính năm 2020 đến từ đâu? Năm 2020 chưa phải là điểm rơi lợi nhuận của Công ty đúng không?</p> <p>Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc Khối Tài chính, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>725 tỷ đồng lợi nhuận năm 2020 chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng 2 dự án Đồng Nai Waterfront và Paragon Đại Phước, như Ông Phạm Đình Huy, Giám đốc Khối Đầu tư đã trình bày ở phần trước.</p>

	<p>Năm 2020 không phải là điểm rơi lợi nhuận của Công ty, mà điểm rơi lợi nhuận sẽ chuyển qua năm 2021 và 2022.</p>
8	<p>- Cổ đông Trần Duy Lam, mã số cổ đông 2590, có câu hỏi: Vui lòng cho biết đối với dự án Waterpoint, hiện nay Nam Long đã bán được bao nhiêu căn và dự kiến đợt mở bán sắp tới trong năm 2020 là bao nhiêu căn? Giá bán trung bình của 1 căn (chưa bao gồm VAT) là bao nhiêu? Nam Long dự kiến mất thời gian bao lâu để hoàn thành 100% đợt bán hàng này?</p> <p>- Cổ đông Quý đầu tư cân bằng chiến lược VCBF, mã số cổ đông 111, có câu hỏi như sau: Công ty vui lòng cho biết kế hoạch mở bán sản phẩm năm 2020 như thế nào? So với trước khi xảy ra dịch Covid-19 thì kế hoạch thay đổi ra sao? Tình hình ký hợp đồng mua bán dự án Akari và Waterpoint hiện tại như thế nào? Có rủi ro pháp lý gì tại các dự án này hay không?</p> <p>- Cổ đông Quý đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF, mã số cổ đông 47, có câu hỏi: Đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch bán hàng của Công ty? Công ty đánh giá như thế nào về khả năng hấp thụ tại các dự án của Nam Long trong 2 năm tới?</p> <p>Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh – Tiếp thị, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>- Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Nam Long. Như Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc đã trình bày, đại dịch này cùng những quy định của Nhà nước nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, việc giãn cách xã hội đã làm cho việc mở bán sản phẩm của Nam Long bị chậm lại từ 1 đến 2 quý tùy theo từng dự án. Cụ thể, đối với dự án Waterpoint, kế hoạch ban đầu là vào tháng 3 chúng tôi sẽ có đợt mở bán mới của năm 2020, tuy nhiên, do dịch Covid-19, đợt mở bán mới và nhận hợp đồng đặt cọc sẽ dời sang tháng 6 hoặc 7. Cho đến thời điểm hiện tại, dự án Waterpoint đã bán được khoảng 600 sản phẩm bao gồm nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập.</p> <p>- Về giá bán trung bình: nhà phố vườn có giá bán trung bình khoảng 2,5 tỷ đồng/căn; tùy theo trục đường, nhà phố thương mại có giá bán khoảng từ 4 đến 5 tỷ đồng/căn; cũng tùy theo vị trí, biệt thự song lập có giá dao động từ 3,5 đến 4,5 tỷ đồng/căn; biệt thự đơn lập là từ 5 đến 6 tỷ đồng.</p> <p>- Liên quan đến câu hỏi về thời gian hoàn thành đợt bán hàng, Ông Nguyễn Minh Quang cho biết: theo kinh nghiệm thực tế của Nam Long trong năm 2019, trong mỗi đợt bán hàng, công tác chuẩn bị mất khoảng từ 2 đến 3 tháng, mỗi đợt bán khoảng từ 400 đến 500 sản phẩm. Tuy nhiên, trong năm 2020, với ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nam Long đang cân nhắc các phương án và tìm ra các giải pháp nhằm tạo điều kiện tối đa cho các khách hàng có thể mua được. Như Ông Nguyễn Thanh Sơn đã trình bày ở phần trước, kế hoạch năm nay sẽ đưa ra thị trường khoảng 400 đến 500 sản phẩm mỗi quý, như vậy, dự kiến đến cuối năm, Nam Long dự kiến sẽ mở bán từ 1.200 đến 1.500 sản phẩm.</p> <p>Đối với các dự án khác: Nam Long sẽ tiến hành mở bán tiếp cụm Chung cư CC3 của dự án Mizuki với khoảng 780 sản phẩm trong quý 4/2020. Các dự án như VSIP Hải Phòng, Cần Thơ và Đồng Nai Waterfront, như Ông Chu Chee Kwang đã trình bày, do thận trọng nên việc mở bán sẽ dời sang quý 1/2021.</p> <p>- Liên quan đến câu hỏi về khả năng hấp thụ tại các dự án trong 2 năm tới, ông Nguyễn Minh Quang cho biết, Covid-19 là lần thứ 3 Nam Long trải nghiệm khủng hoảng ngoài 2 cuộc khủng hoảng năm 2007 – 2008 và 2013 – 2014. Trong các cuộc khủng hoảng trước đây, chúng tôi đã vượt qua và lớn mạnh thông qua các sản phẩm “affordable housing” (“nhà ở vừa túi tiền”). Tương tự, trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, tháng 3 vừa</p>

39
 TỶ
 AN
 TỰ
 LON
 10 C

	<p>qua, với quy định về giãn cách xã hội, nhưng thông qua hình thức bán hàng trực tuyến, bán hàng theo những nhóm nhỏ thì những sản phẩm căn hộ, cụ thể là các căn hộ ở dự án Akari đã có từ 80 đến 100 sản phẩm được khách hàng đặt cọc và ký hợp đồng mua bán trong đợt mở bán từ giữa đến cuối tháng 3. Điều đó cho thấy, các sản phẩm “affordable housing” của Nam Long vẫn nhận được sự hấp thụ tích cực từ thị trường.</p>
9	<p>- Cổ đông Nguyễn Tường Trung, mã số cổ đông 144, có câu hỏi: Vui lòng cho biết Công ty hiện có dự án nào ở Đồng Nai không?</p> <p>- Cổ đông Đỗ Thanh Hiến, mã số cổ đông 473, có câu hỏi: Vui lòng cho biết Công ty có kế hoạch mở rộng quỹ đất trong năm 2020 không? Nếu có thì tập trung ở khu vực nào?</p> <p>- Cổ đông Trần Thị Ngọc Lan, mã số cổ đông 339, có câu hỏi: Nam Long đã và đang làm rất tốt các dòng sản phẩm của mình. Nam Long có dự kiến làm dòng sản phẩm kiểu như nhà vườn diện tích trên 1.000m² giá phù hợp ở các tỉnh lân cận giáp ranh TP. HCM không? Theo tôi thấy đây là dòng sản phẩm hiếm chủ đầu tư làm bài bản nhưng nhu cầu là rất cao. (Ngoài dòng dinh thự như Waterpoint đang dự kiến với giá cao). Tôi tin nếu làm thì Nam Long sẽ làm rất tốt dòng sản phẩm này.</p> <p>Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Điều hành, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>- Hiện tại, Nam Long có 2 dự án đang được đầu tư quy mô lớn tại Đồng Nai là Paragon Đại Phước 45ha và Đồng Nai Waterfront 169ha.</p> <p>- Liên quan đến câu hỏi về kế hoạch mở rộng quỹ đất trong năm 2020: ngành kinh doanh cốt lõi của Nam Long bao gồm phát triển nhà, bất động sản và khu đô thị, cho nên mỗi năm Nam Long sẽ có thêm quỹ đất từ 15 đến 20ha, và tập trung ở các khu vực như TP. HCM, Hà Nội, Cần Thơ.</p> <p>- Liên quan đến câu hỏi về đầu tư dòng sản phẩm nhà vườn diện tích trên 1.000m²: hiện nay, dự án Waterpoint có các dòng sản phẩm phức hợp với quy mô và tiện ích cao hơn các sản phẩm Valora, nên Nam Long rất tự tin khi đưa các dòng sản phẩm này ra thị trường, và trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đưa ra thị trường khoảng 500 căn cho dòng sản phẩm này.</p>
10	<p>- Cổ đông Nguyễn Thành Trung, mã số cổ đông 115, có câu hỏi: Giá cổ phiếu giảm rất mạnh từ đầu năm 2020, nguồn vốn ngoại rút khỏi thị trường đều đặn. Việc này có ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư của Công ty không?</p> <p>- Cổ đông Nguyễn Hiền, mã số cổ đông 807, có câu hỏi: Tình hình các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay rút vốn khỏi thị trường Việt nam có ảnh hưởng như thế nào đến cổ phiếu NLG? (do NLG thường đạt 49% room nước ngoài). Vậy NLG có chiến lược nào đối với tình hình rút vốn này không?</p> <p>Ông Phạm Đình Huy, Giám đốc Khối Đầu tư, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>- Như Ông Châu Quang Phúc và Ông Nguyễn Thanh Sơn đã trình bày, theo kế hoạch hàng năm, Nam Long dự kiến sẽ mở rộng thêm từ 15 đến 20ha quỹ đất và dành khoảng 500 – 1.000 tỷ đồng để nắm bắt cơ hội mở rộng và đầu tư vào quỹ đất mới. Việc gia tăng quỹ đất và huy động vốn sẽ gián tiếp làm cho chi phí huy động vốn cao hơn, do đó, việc gia tăng quỹ đất trong giai đoạn hiện nay đã được Công ty cân nhắc từ các nguồn vốn khác nhau.</p> <p>- Liên quan đến câu hỏi của cổ đông Nguyễn Hiền, ông Phạm Đình Huy cho biết: đối với các công ty niêm yết, đặc biệt là các công ty đã full room nước ngoài, trong thời điểm hiện tại thì việc rút vốn diễn ra tự nhiên mà các quỹ đầu tư thực hiện nhằm rút vốn về trả cho các chủ đầu tư, điều này làm ảnh hưởng đến việc giảm giá cổ phiếu. Tuy nhiên, hiện tại các cơ quan Nhà nước Việt nam quản lý thị trường nội địa khá tốt nên các nhà đầu tư</p>

	<p>nước ngoài bắt đầu mua lại cổ phiếu và room nước ngoài sẽ nhanh chóng được lấp đầy như trước đây, điều này sẽ gián tiếp hỗ trợ cho giá cổ phiếu của Nam Long.</p>
11	<p>Cổ đông PYN Elite Fund (NON-UCITS), mã số cổ đông 2, có các câu hỏi như sau:</p> <p>a. Công ty nhận thấy thủ tục pháp lý bất động sản đã được tháo gỡ chưa hay vẫn còn trì trệ? Dự kiến thời điểm nào Công ty có thể đẩy nhanh tiến độ bán hàng?</p> <p>b. Công ty có thể nói rõ hơn về định hướng thu hút dòng chảy tài chính từ Nhật khi mở văn phòng tại đây?</p> <p>c. Kế hoạch niêm yết tại nước ngoài là kế hoạch trung hạn hay dài hạn? Công ty có kỳ vọng gì từ việc niêm yết trên thị trường nước ngoài?</p> <p>Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>a. Đối với thủ tục pháp lý đất đai năm 2020, chúng tôi nhìn trên 2 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là từ phía chính quyền, chúng tôi nhận thấy nhiều mặt tích cực trong tình hình hiện tại khi mà Ủy ban nhân dân TP, các sở ban ngành và trung ương đang tìm cách tháo gỡ những khó khăn này. Yếu tố thứ 2 là từ phía các tổ chức tư vấn nước ngoài, như McKinsey, BCG..., cũng khuyên rằng các chính phủ của các quốc gia muốn ứng phó với dịch Covid-19 một cách hiệu quả thì phải nhanh chóng điều chỉnh các thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn để các doanh nghiệp có cơ hội chống chọi và phát triển sau dịch bệnh. Đối với Nam Long không phải chỉ về vấn đề chính quyền mà còn là vấn đề năng lực nội tại của Nam Long, từ công tác thiết kế, các thủ tục đầu tư, các thủ tục liên quan đến tiền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, giấy phép đầu tư... thì Nam Long phải chuyên nghiệp và tăng cường lực lượng này để thực hiện nhanh nhất có thể để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Liên quan đến việc mở bán sản phẩm, công tác liên quan đến giấy phép bán hàng phải được triển khai, còn thời điểm mở bán lệ thuộc vào 2 vấn đề, vấn đề 1 là kinh doanh trực tuyến thì có thể thực hiện ngay được, còn vấn đề mở bán đông người phải thực hiện theo quy định của pháp luật.</p> <p>b. Liên quan đến định hướng thu hút dòng chảy tài chính từ Nhật, Nam Long có lợi thế là có các mối quan hệ với các nhà đầu tư lớn của Nhật bản, các đối tác và nhà tư vấn lớn của Nhật bản đồng thời với các nhà tư vấn tài chính của khu vực, kết hợp với Nam Long, chúng tôi sẽ xây dựng được cấu trúc và hình thành các công ty ở nước ngoài, từ đó có thể tìm ra công thức tạo dòng chảy tài chính đầu tư hòa vào dòng chảy tài chính tại Việt nam, để phát triển thị trường tại Việt nam.</p> <p>c. Về kế hoạch niêm yết tại nước ngoài: việc này đã nằm trong kế hoạch Công ty cách đây 3 năm. Nam Long đã xây dựng tất cả các hành lang để thực thi việc niêm yết tại nước ngoài. Nam Long đã nghiên cứu những chuẩn mực niêm yết nước ngoài cách đây 3 năm, những năm gần đây Nam Long vẫn thực thi những quy định chuẩn mực đó về mặt báo cáo tài chính, quyết toán kiểm toán theo đúng chuẩn mực, và sẵn sàng thực hiện niêm yết nước ngoài khi hành lang pháp lý cho phép. Việc niêm yết ở nước ngoài sẽ giúp Nam Long hòa vào dòng chảy tài chính và vươn ra ngoài sự phát triển khu vực, đây chính là chiến lược lâu dài của Nam Long.</p>
12	<p>Cổ đông Quý đầu tư Cân Bằng Tuệ Sáng VINACAPITAL, mã số cổ đông 74, có các câu hỏi như sau:</p> <p>a. Với kế hoạch chỉ mở bán 2 dự án mới là Mizuki và Southgate, Công ty vẫn giữ kế hoạch pre-sales là 3.000 căn và 8.000 tỷ đồng trong năm 2020? Công ty đánh giá thế nào về nhu cầu của các dự án đất nền ở các tỉnh khác ngoài TP. HCM của chung thị trường và của riêng Nam Long?</p> <p>b. Công ty có dự kiến huy động thêm vốn để mua thêm và phát triển quỹ đất mới không?</p>

	<p>Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Điều hành, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>a. Theo kế hoạch đã trình bày với Đại hội ở phần trước, Nam Long tự tin sẽ hoàn thành các chỉ tiêu này trong năm 2020, và sẽ cố gắng không chỉ 2 dự án này mà còn có thêm các dự án khác như Cần Thơ, VSIP Hải Phòng. Đối với nhu cầu đất nền ngoài TP. HCM, chúng tôi tự tin về các dự án Long An, Đồng Nai, Cần Thơ và Hải Phòng là những dự án mà Nam Long đang đầu tư và phát triển.</p> <p>b. Công ty sẽ thực hiện huy động vốn theo từng năm để phát triển quỹ đất mới.</p>
13	<p>Cổ đông Ngô Bá Phước, mã số cổ đông 250, có câu hỏi như sau:</p> <p>Công ty dự kiến mua cổ phiếu quỹ trong giai đoạn hiện nay, vậy có thực hiện không và nguồn tiền để thực hiện từ đâu?</p> <p>Ông Phạm Đình Huy, Giám đốc Khối Đầu tư, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>Công ty đã công bố thông tin mua lại cổ phiếu quỹ theo nội dung Nghị quyết HĐQT. Việc mua lại cổ phiếu nhằm cân đối nguồn, nhu cầu bán cổ phiếu cũng như room nước ngoài trong giai đoạn dịch Covid-19 như hiện tại. Công ty đã nộp hồ sơ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết.</p> <p>Hiện tại, các công ty trên thị trường cũng đang thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ, việc này nêu lên thông điệp tương tự như HĐQT và Ban TGD của Nam Long muốn đưa ra thị trường, tuy nhiên, sự khác biệt ở đây là tính thanh khoản của Nam Long, hiện tại đã có các quỹ đầu tư và nhà đầu tư lớn có nguyện vọng mua cổ phiếu của Nam Long. Về nguồn tiền tồn, Công ty tự tin có đủ nguồn tiền để mua lại cổ phiếu quỹ.</p>
14	<p>Cổ đông Trần Thị Ngọc Lan, mã số cổ đông 339, có câu hỏi như sau:</p> <p>Tôi rất tin tưởng vào Nam Long cũng như tin tưởng vào cá nhân Chủ tịch HĐQT. Tôi đã đầu tư vào Nam Long được 2 năm và dự kiến đầu tư tiếp cho tầm nhìn hơn 5 năm đến 10 năm nữa. Xin hỏi Chủ tịch, ông hình dung Nam Long như thế nào sau 10 năm nữa?</p> <p>Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời như sau:</p> <p>Trước tiên, chúng tôi ghi nhận việc cổ đông đã đầu tư vào Nam Long được 2 năm. Có thể trong 2 năm vừa rồi chúng ta không đạt được như kỳ vọng, mặc dù Nam Long đã rất nỗ lực. Nam Long luôn chú trọng công tác IR, PR, và chúng tôi đã cộng tác với các Công ty chứng khoán chuyên nghiệp hàng đầu Việt nam để xây dựng chiến lược IR, PR phù hợp, đúng đối tượng và hiệu quả, nhằm đem lại giá trị như kỳ vọng.</p> <p>Chúng tôi xin trình bày một phần nội dung trong dự án 10 năm của Nam Long mà chúng tôi đã làm việc với đơn vị tư vấn McKinsey (giai đoạn 1), HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã đồng thuận về tầm nhìn Nam Long 10 năm tiếp theo như sau: Nam Long sẽ trở thành nhà đầu tư chất lượng cao đẳng cấp thế giới; kinh doanh bền vững với thương hiệu được ngưỡng mộ và niềm tự hào của nhân viên và cộng đồng Việt nam; phục vụ khách hàng có nhu cầu thật, thuộc nhiều phân khúc và phát triển cùng nền phát triển kinh tế quốc gia.</p>

Theo Quy chế làm việc đã được thông qua, để kịp thời lượng chương trình, Ông Trần Thanh Phong đề nghị các Cổ đông nếu có nhu cầu đặt thêm câu hỏi thì tiếp tục gửi thông tin về Tiểu ban Quan hệ cổ đông để Công ty trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

Tiếp đó, Bà Nguyễn Thị Hoài Hương – Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách gửi Phiếu biểu quyết về Công ty theo như được nêu tại Thư mời họp đã gửi cho Cổ đông trước đó.

Ông Lê Chiến Thắng tuyên bố kết thúc thời gian Đại hội trực tuyến và để đảm bảo quyền lợi cổ đông của mình, đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về Công ty trước 12h00 ngày 28/04/2020.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT

Lúc 12h00, ngày 28/04/2020, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về Công ty. Kết quả kiểm phiếu việc biểu quyết của Đại hội như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã kiểm toán
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 95,772%
2. Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2019
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 95,772%
3. Thông qua việc chi trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 95,619%
4. Thông qua việc lựa chọn thời điểm phù hợp (trong năm 2021) để phát hành cổ phiếu mới để trả cổ phiếu thưởng 2019
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 84,532%
5. Kế hoạch kinh doanh 2020 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2020 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 95,615%
6. Báo cáo hoạt động 2019 và định hướng 2020 của HĐQT
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 95,615%
7. Ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 69,801%
8. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2020
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 84,482%
9. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 78,767%
10. Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 95,614%

V. PHẦN KẾT LUẬN

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

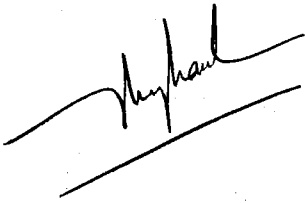
1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã kiểm toán
2. Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2019
3. Thông qua việc chi trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu
4. Thông qua việc lựa chọn thời điểm phù hợp (trong năm 2021) để phát hành cổ phiếu mới để trả cổ phiếu thưởng 2019
5. Kế hoạch kinh doanh 2020 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2020 và ủy

quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện


6. Báo cáo hoạt động 2019 và định hướng 2020 của HĐQT
7. Ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT
8. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2020
9. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)
10. Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Biên bản này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2020 tại đường dẫn <https://namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/>. Sau khi được Cổ đông xem xét, Biên bản đã chính thức được thông qua và công bố vào ngày 04/05/2020.

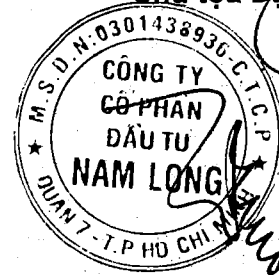
Thư ký Đại hội



VŨ THỊ MỸ HẠNH

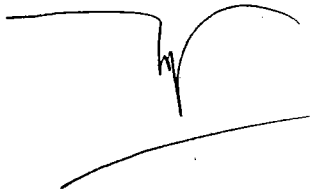


ĐƯỜNG VĂN THANH

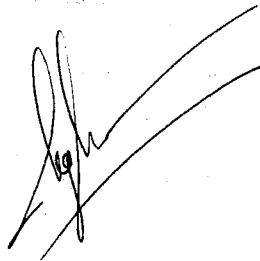


Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN XUÂN QUANG



CHÂU NGỌC ÁNH NGUYỆT



TRƯƠNG CÔNG NGHĨA



NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long;
- Căn cứ các Phiếu biểu quyết của cổ đông được gửi về Công ty CP Đầu tư Nam Long.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2020, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư Nam Long, số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu gồm:

- 1. Bà Nguyễn Lưu Tuyền - Trưởng Ban kiểm phiếu
- 2. Bà Nguyễn Thụy Hoài Hương - Thành viên Ban kiểm phiếu
- 3. Bà Nguyễn Thị Hường - Thành viên Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT / Người đại diện theo pháp luật

A. Số phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 31/03/2020 của Công ty CP Đầu tư Nam Long là **5.274 cổ đông**, nắm giữ tổng cộng **249.702.575 cổ phần**.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 241 người; đại diện cho 215.638.468 cổ phần, chiếm 86,358% tổng số cổ phần Công ty, trong đó:
 - Số cổ đông tham dự Đại hội / gửi phiếu biểu quyết về Công ty là: 130 người; đại diện cho 206.844.622 cổ phần.
 - Số cổ đông tham dự Đại hội nhưng không gửi phiếu biểu quyết về Công ty: 111 người; đại diện cho 8.793.846 cổ phần.

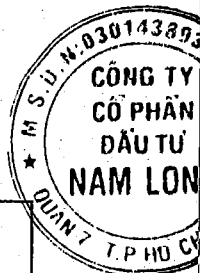
B. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Theo **Thế lệ biểu quyết** đã nêu tại Quy chế làm việc của Đại hội và Phiếu biểu quyết.

C. Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung 1 : Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

a)	Số phiếu Tán thành	126 phiếu (tương ứng với 206.522.340 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,772 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không có ý kiến	2 phiếu (tương ứng với 418 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết
b)	Số phiếu Hợp lệ	128 phiếu (tương ứng với 206.522.758 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,773 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu không hợp lệ	2 phiếu (tương ứng với 321.864 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,149 % số cổ phần có quyền biểu quyết



2. Nội dung 2 : Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2019

a)	Số phiếu Tán thành	125 phiếu (tương ứng với 206.521.280 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,772 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không có ý kiến	3 phiếu (tương ứng với 1.478 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,001% số cổ phần có quyền biểu quyết
b)	Số phiếu Hợp lệ	128 phiếu (tương ứng với 206.522.758 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,773 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu không hợp lệ	2 phiếu (tương ứng với 321.864 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,149 % số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Nội dung 3 : Thông qua việc chi trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu

a)	Số phiếu Tán thành	125 phiếu (tương ứng với 206.191.569 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,619 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không tán thành	1 phiếu (tương ứng với 29.988 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,014% số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không có ý kiến	2 phiếu (tương ứng với 301.201 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,140% số cổ phần có quyền biểu quyết
b)	Số phiếu Hợp lệ	128 phiếu (tương ứng với 206.522.758 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,773 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu không hợp lệ	2 phiếu (tương ứng với 321.864 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,149 % số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Nội dung 4 : Thông qua việc lựa chọn thời điểm phù hợp (trong năm 2021) để phát hành cổ phiếu mới để trả cổ phiếu thưởng 2019

a)	Số phiếu Tán thành	109 phiếu (tương ứng với 182.283.106 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 84,532 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không tán thành	17 phiếu (tương ứng với 24.230.331 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 11,237% số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không có ý kiến	2 phiếu (tương ứng với 9.321 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,004% số cổ phần có quyền biểu quyết
b)	Số phiếu Hợp lệ	128 phiếu (tương ứng với 206.522.758 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,773 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu không hợp lệ	2 phiếu (tương ứng với 321.864 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,149 % số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Nội dung 5 : Kế hoạch kinh doanh 2020 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2020 và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện

a)	Số phiếu Tán thành	124 phiếu (tương ứng với 206.182.266 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,615 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không có ý kiến	4 phiếu (tương ứng với 340.492 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,158% số cổ phần có quyền biểu quyết
b)	Số phiếu Hợp lệ	128 phiếu (tương ứng với 206.522.758 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,773 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu không hợp lệ	2 phiếu (tương ứng với 321.864 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,149 % số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Nội dung 6 : Báo cáo hoạt động 2019 và định hướng 2020 của Hội Đồng Quản Trị

a)	Số phiếu Tán thành	124 phiếu (tương ứng với 206.182.266 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,615 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không có ý kiến	4 phiếu (tương ứng với 340.492 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,158% số cổ phần có quyền biểu quyết
b)	Số phiếu Hợp lệ	128 phiếu (tương ứng với 206.522.758 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,773 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu không hợp lệ	2 phiếu (tương ứng với 321.864 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,149 % số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Nội dung 7 : Ngân sách hoạt động và thù lao 2020 của Hội Đồng Quản Trị

a)	Số phiếu Tán thành	100 phiếu (tương ứng với 150.518.393 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 69,801 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không tán thành	17 phiếu (tương ứng với 26.482.847 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 12,281% số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không có ý kiến	11 phiếu (tương ứng với 29.521.518 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 13,690% số cổ phần có quyền biểu quyết
b)	Số phiếu Hợp lệ	128 phiếu (tương ứng với 206.522.758 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,773 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu không hợp lệ	2 phiếu (tương ứng với 321.864 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,149 % số cổ phần có quyền biểu quyết

8. Nội dung 8 : Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội Đồng Quản Trị năm 2020

a)	Số phiếu Tán thành	107 phiếu (tương ứng với 182.174.869 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 84,482 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không tán thành	16 phiếu (tương ứng với 23.929.148 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 11,097% số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không có ý kiến	5 phiếu (tương ứng với 418.741 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,194% số cổ phần có quyền biểu quyết
b)	Số phiếu Hợp lệ	128 phiếu (tương ứng với 206.522.758 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,773 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu không hợp lệ	2 phiếu (tương ứng với 321.864 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,149 % số cổ phần có quyền biểu quyết

9. Nội dung 9 : Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thường khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)

a)	Số phiếu Tán thành	98 phiếu (tương ứng với 169.851.407 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 78,767 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không tán thành	16 phiếu (tương ứng với 23.929.148 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 11,097% số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không có ý kiến	14 phiếu (tương ứng với 12.742.203 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 5,909% số cổ phần có quyền biểu quyết
b)	Số phiếu Hợp lệ	128 phiếu (tương ứng với 206.522.758 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,773 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu không hợp lệ	2 phiếu (tương ứng với 321.864 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,149 % số cổ phần có quyền biểu quyết



10. Nội dung 10 : Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

a)	Số phiếu Tán thành	122 phiếu (tương ứng với 206.179.806 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,614 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu Không có ý kiến	6 phiếu (tương ứng với 342.952 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,159% số cổ phần có quyền biểu quyết
b)	Số phiếu Hợp lệ	128 phiếu (tương ứng với 206.522.758 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 95,773 % số cổ phần có quyền biểu quyết
	Số phiếu không hợp lệ	2 phiếu (tương ứng với 321.864 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,149 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản này được lập vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2020 và được Ban Kiểm phiếu và Chủ tọa thông qua.

Thành viên

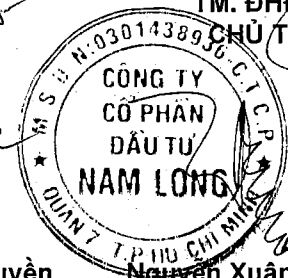
Ng Thụy Hoài Hương

BAN KIỂM PHIẾU
Thành viên

Nguyễn Thị Hương

Trưởng Ban

Nguyễn Lưu Tuyền



TM. ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA

Nguyễn Xuân Quang