

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 19/2020/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 23 tháng 07 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 : (84-8) 54 16 17 18
- Fax : (84-8) 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

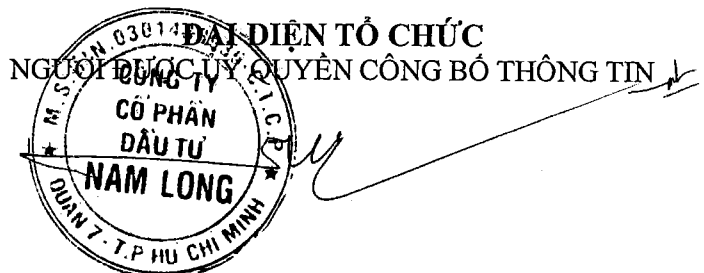
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 22/2020/NQ/HĐQT/NLG ngày 22/07/2020
v/v Triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020,
triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và thông qua các hồ sơ phát hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/07/2020 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:

- Nghị quyết HĐQT số 22/2020/NQ/
HĐQT/NLG ngày 22/07/2020.



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: 22./2020/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020, triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và thông qua các hồ sơ phát hành

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao – sau đây gọi tắt là “Chính sách ESG”):

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 04/05/2020, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định tổng số cổ phần ESG và số lượng cổ phần ESG cụ thể của từng đối tượng được hưởng căn cứ vào Chính sách ESG của năm liên quan. Do đó, Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

- Tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn người lao động được hưởng chính sách ESG: cụ thể được căn cứ theo Chính sách ESG.
- Thời điểm phát hành: Trước ngày 30/08/2020 và sau khi có chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.674.369 cổ phần như danh sách chi tiết đính kèm.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu ESG dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,67%.
- Nguồn vốn: Trích từ Quỹ khen thưởng căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Giá phát hành: 0 VNĐ/cổ phiếu.
- Danh sách nhân viên được hưởng cổ phiếu theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) - 2020: đính kèm Nghị quyết này.
- Cổ phiếu ESG năm 2020 phát hành theo Nghị Quyết này sẽ không được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 phát hành theo Nghị Quyết này.

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ESG cho cán bộ cấp cao:

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành.

Điều 3: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:

Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 04/05/2020, cụ thể như sau:



(Handwritten signature)

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 đang lưu hành	249.702.575 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	23.896.536 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	238.965.360.000 đồng
7.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	9,57 % (Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là đã trừ đi 10.000.000 cổ phiếu quỹ mua từ ngày 27/05/2019 đến 26/06/2019)
8.	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
9.	Đối tượng phát hành	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.
10.	Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán 2019.
11.	Thời gian thực hiện	Trước ngày 30/08/2020, sau khi được UBCKNN chấp thuận
12.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm 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 (nếu có) sẽ bị hủy. <i>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 $300 \times 9,57\% = 28,71$ 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 28 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,71 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.</i>
13.	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (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	
14.	Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

389
CÔNG TY
HẠN
ĐẦU TƯ
NAM LONG
CHÍNH

K

Điều 4: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành.

Điều 5: Thông qua lộ trình dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu ESG và cổ phiếu trả cổ tức, theo đó, việc phát hành cổ phiếu ESG và cổ phiếu trả cổ tức được hoàn thành thực hiện trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu:

STT	Nội dung công việc	Lộ trình dự kiến
1.	UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu	Ngày D
2.	Công ty công bố thông tin về việc phát hành	Ngày D + 1
3.	Công ty gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) về ngày chốt Danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức	Ngày D + 1
4.	Ngày chốt Danh sách cổ đông hưởng quyền	Ngày D + 16
5.	VSD gửi Công ty danh sách tổng hợp	Ngày D + 18
6.	Công ty gửi VSD thông báo xác nhận danh sách tổng hợp	Ngày D + 21
7.	Công ty thực hiện phát hành trả cổ tức và phân phối ESG	Ngày D + 25
8.	Công ty báo cáo kết quả phát hành UBCKNN và công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Ngày D + 28

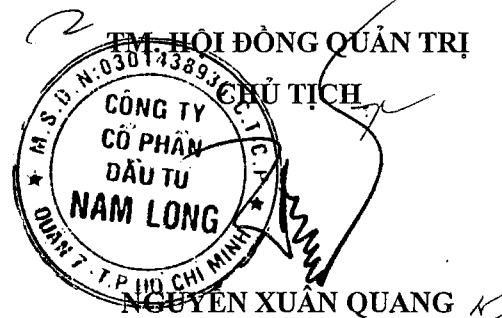
Điều 6: Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESG và phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu tại Nghị Quyết này.

Điều 7: 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 8: Nghị Quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Theo Điều 7;
- Lưu VP.HĐQT.



K