

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 09 /2021/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 10a/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 22/02/2021
v/v Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2020 tại
đường dẫn: <https://namlongvn.com/co-phiau/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:

- Nghị quyết HĐQT số
10a/2021/NQ/HĐQT/NLG
ngày 22/02/2021.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NAM LONG**
QUẬN 7 TP HỒ CHÍ MINH

TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT

**NAM LONG INVESTMENT
CORPORATION**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 09 /2021/TB/HĐQT/NLG

Hochiminh City, 22nd Feb 2021

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

- Organization name : NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
- Securities Symbol : NLG
- Address : Floor 11th, Capital Tower
06 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward
District 7, Hochiminh City, Vietnam
- Telephone : (84-8) 54 16 17 18
- Fax : (84-8) 54 17 18 19
- Submitted by : Mr. Tran Thanh Phong

Position: Permanent Vice Chairman/Party authorized to disclose information

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Content of Information disclosure: The Board's Resolution No. 10a/2021/NQ/HĐQT/NLG dated 22nd Feb 2021 regarding approval for holding the Annual General Shareholders Meeting 2021 on.

This information was disclosed on Company's website on 22nd Feb 2021. Available at the following link: <https://namlongvn.com/stock/shareholders-meeting/>

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Attachment:

- The Board's Resolution
No. 10a/2021/NQ/HĐQT/NLG
dated 22nd Feb 2021.

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PARTY AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



TRAN THANH PHONG
PERMANENT VICE CHAIRMAN



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

Số: 10α/2021/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Trích NQ HĐQT số 10/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 22/02/2021)

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là vào ngày 24/4/2021.
- Điều 2:** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người có trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách Quản trị Công ty, và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN QUANG

Nơi nhận:

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



NAM LONG

NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84.28) 54 16 17 18 Fax: (84.28) 54 17 18 19

Website : www.namlongvn.com

No: 10a/2021/NQ/HĐQT/NLG

Ho Chi Minh City, 22nd February 2021,

RESOLUTION OF THE BOARD

(Extracted from the Board's Resolution No. 10 /2021/NQ/HĐQT/NLG dated 22nd February 2021)

THE BOARD OF NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

RESOLVES

Article 1: Approve for holding the Annual General Shareholders Meeting 2021 on 24th April 2021.

Article 2: Board Members, Board' Sub-Committees, Board of Management, Person in charge of information disclosure, Person in charge of Corporate Governance and relevant Divisions of the Company are responsible to implement this Resolution.

Article 3: This Resolution, made in Vietnamese and English, is effective from signing date.

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN



NGUYEN XUAN QUANG

Receivers:

- As mentioned in Article 2,
- SSC, HOSE, VSD
- Filing at Board Office.