

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CPĐT NAM LONG

Số: 12 /2021/TB/NLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông để phục vụ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021

Tp.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
Trụ sở chính : Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7,
Tp.HCM
Điện thoại : (84-8) 54 16 17 18
Fax : (84-8) 54 17 18 19
Sàn giao dịch : HOSE

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD),
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán
sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
Mã chứng khoán : NLG
Mã ISIN : VN000000NLG1
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2021

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **24/04/2021**
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau



K

- Nội dung họp:

- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán;
- (2) Vấn đề phân phối lợi nhuận sau thuế theo kết quả kinh doanh 2020;
- (3) Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
- (4) Kế hoạch kinh doanh 2021 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế & kế hoạch trả cổ tức 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện;
- (5) Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng Quản trị;
- (6) Ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị;
- (7) Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021;
- (8) Phát hành cổ phiếu thưởng theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG);
- (9) Bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2021 – 2026;
- (10) Việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021;
- (11) Các vấn đề khác.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huong.nguyen@namlongvn.com

thuan.nguyen@namlongvn.com

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Phòng Đầu Tư – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Lầu 11, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban QHCD.

Đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ Thường niên 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THANH PHONG

PHÓ CHỦ TỊCH



Nam Long Investment Corporation

No.: 12 /2021/TB/NLG

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Ref: Record date for shareholder list of
General Shareholder's Meeting 2021

HCMC, March 2nd 2021

ANNOUNCEMENT

(Ref: Record date for shareholder list of General Shareholder's Meeting 2021)

To: *Vietnam Securities Depository
Ho Chi Minh Stock Exchange*

Name of listing organisation : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Trading name : NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
Head Office : 6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, HCM City
Tel : +84 28 54 16 17 18
Fax : +84 28 54 17 18 19
Securities Exchange : HOSE

We are pleased to announce to Vietnam Securities Depository (VSD) and Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) the record date of the following stock:

Name of share : Share of Nam Long Investment Corporation
Ticker : NLG
ISIN code : VN000000NLG1
Type of share : Common shares
Par value : VND 10,000
Record date : **24/03/2021**

1. Purpose: Attend the General Shareholder's Meeting 2021 ("GSM")

2. Contents

Attend the General Shareholder's Meeting

- Ratio: 1:1 (01 share – 01 vote)
- Tentative date of GSM: 24/04/2021
- Venue: Announce later
- Agenda:
 - (1) Audited consolidated financial report 2020;
 - (2) 2020 profit distribution proposal;
 - (3) Approve to pay 2020 stock dividend;



- (4) Business plan 2021 + profit distribution and dividend payment plan for 2021 and authorize the BOD to execute;
- (5) Report of BOD in 2020 and direction for 2021;
- (6) Operation budget and remuneration of BOD for 2021;
- (7) Directors & Officers Liability Insurance for BOD members for 2021;
- (8) Bonus shares issuance for NLG executives (ESG Policy);
- (9) Election of BOD members for 2021-2026;
- (10) Selection of 2021 auditor;
- (11) Others.

We kindly request VSD to create and send to our Company the shareholder list on the record date to the following addresses::

- For soft copy:

huong.tnguyen@namlongvn.com

thuan.nguyen@namlongvn.com

- For hard copy:

Investment Dept. - Nam Long Investment Corporation

Address: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

We commit that the information of the shareholders in the list will be used properly and in accordance to VSD regulations. The Company will be fully responsible under applicable laws if there is any violation.

NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

FOR AND ON BEHALF OF BOD

Receiver:

- *As above*
- *Filling in BOD Office*

Attached:

- *Resolution of GSM 2020*



TRẦN THANH PHONG
VICE CHAIRMAN

K



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: 11./2021/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (“Công ty”), chi tiết như sau:

- Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
- Đối tượng gửi thư mời và tài liệu họp: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
- Thời gian thực hiện gửi thư và tài liệu họp: không trễ hơn 14/04/2021
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 24/04/2021

Điều 2: Thông qua nội dung họp ĐHCĐ như sau:

- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán;
- (2) Vấn đề phân phối lợi nhuận sau thuế theo kết quả kinh doanh 2020;
- (3) Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
- (4) Kế hoạch kinh doanh 2021 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế & kế hoạch trả cổ tức 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện;
- (5) Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng Quản trị;
- (6) Ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị;
- (7) Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021;
- (8) Phát hành cổ phiếu thưởng theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG);
- (9) Bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2021 – 2026;
- (10) Việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021;
- (11) Các vấn đề khác.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG





NAM LONG

NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

6 Nguyen Khac Vien St., Tan Phu Ward, District 7, HCMC, Vietnam

Tel: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Web: www.namlongvn.com

No: 11/2021/NQ/HDQT/NLG

Ho Chi Minh City, March 2nd 2021

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

Ref: Record date for shareholder list of General Shareholder's Meeting 2021

BOARD OF DIRECTORS OF NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

RESOLVED

Article 1: Approving record date for shareholder list of Nam Long Investment Corporation ("Nam Long") as followings:

- Purpose: Attend the General Shareholder's Meeting 2021 (GSM);
- The record date: 24/03/2021
- Ex-rights date: 23/03/2021
- Rights holders: All shareholders are listed on recorded dated 24/03/2021.
- Expected time for sending invitation and meeting materials: no later than 14/04/2021
- Time of GSM: 24/04/2021

Article 2: Approving agenda of GSM, as detailed:

1. Audited consolidated financial report 2020;
2. 2020 profit distribution proposal;
3. Approve to pay 2020 stock dividend;
4. Business plan 2021 + profit distribution and dividend payment plan for 2021 and authorize the BOD to execute;
5. Report of BOD in 2020 and direction for 2021;
6. Operation budget and remuneration of BOD for 2021;
7. Directors & Officers Liability Insurance for BOD members for 2021;
8. Bonus shares issuance for NLG executives (ESG Policy);
9. Election of BOD members for 2021-2026;
10. Selection of 2021 auditor;
11. Others.



K

Article 3: The members of Board of Directors, Board of Management and other relevant Departments in the Corporation have obligations to deploy this Resolution.

Article 4: This Resolution had been made in Vietnamese and English and takes effect since the signed date.

To:

- *Members of BOD*
- *BOD Office for storage purpose.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

The **CHAIRMAN**



NGUYEN XUAN QUANG

