



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

NAM LONG

Số: 19/2021/NQ/HĐQT/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **V/v Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực** **và Thành viên các Tiểu ban Hội đồng Quản trị**

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 24/4/2021

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần 3 năm 2021 ngày 24/4/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh các Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thanh Phong – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên HĐQT
4. Ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT
5. Ông Chad Ryan Ovel – Thành viên HĐQT
6. Ông Ngian Siew Siong – Thành viên HĐQT
7. Ông Ziang Tony Ngo – Thành viên HĐQT
8. Ông Joseph Low Kar Yew – Thành viên HĐQT
9. Ông Kenneth Michael Atkinson – Thành viên HĐQT

Điều 2: Thông qua thành phần Thường trực HĐQT & các Tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

*** Thường trực HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch
2. Ông Trần Thanh Phong – Phó Chủ tịch Thường trực
3. Ông Cao Tấn Thạch – Thành viên Thường trực
4. Các Thành viên khác theo quyết định và sự phân công, sắp xếp của Chủ tịch HĐQT

*** Tiểu ban Đầu tư:**

1. Ông Nguyễn Xuân Quang – Trưởng Tiểu ban
2. Ông Trần Thanh Phong
3. Ông Ngian Siew Siong
4. Ông Ziang Tony Ngo
5. Chuyên gia Độc lập bên ngoài (là Cố vấn Thường trực cho HĐQT, không phải Thành viên HĐQT)

*** Tiểu ban Nhân sự:**

1. Ông Ngian Siew Siong – Trưởng Tiểu ban
2. Ông Nguyễn Xuân Quang
3. Ông Chad Ryan Ovel



*** Tiểu ban Kiểm toán:**

1. Ông Kenneth Michael Atkinson – Trưởng Tiểu ban
2. Ông Trần Thanh Phong
3. Ông Joseph Low Kar Yew
4. Ông Cao Tấn Thạch
5. Bà Nguyễn Lưu Tuyền - Chuyên gia kiêm Điều phối

*** Tiểu ban Quan hệ Cổ đông:**

1. Ông Trần Thanh Phong – Trưởng Tiểu ban
2. Các Thành viên khác của Ban Tổng Giám đốc

Điều 3: Giao các Trưởng Tiểu ban xem xét và đề xuất điều chỉnh/bổ sung/cập nhật Quy chế Hoạt động của các Tiểu ban (bao gồm phân công vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Tiểu ban & các Thành viên Tiểu ban, nếu cần thiết); và giao Chủ tịch HĐQT xem xét và phê duyệt chính thức các đề xuất này (nếu có).

Điều 4: Các Thành viên HĐQT, Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách Quản trị Công ty; Người có trách nhiệm công bố thông tin và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG

