

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NAM LONG**

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

Số: 13/2021/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**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:** Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CPĐT Nam Long, bao gồm:

- Thư mời họp;
- Thông báo v/v Bầu cử thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Các tài liệu liên quan khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2021. Các tài liệu khác liên quan đến ĐHĐCĐ 2021 sẽ được công bố và cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của Công ty 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:

- Thư mời họp;
- Thông báo v/v Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Các tài liệu khác.



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TRẦN THANH PHONG  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**

## THƯ MỜI

Kính gửi:	Quý Cổ đông của Công ty CPĐT Nam Long
Về việc:	Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long với nội dung như sau:

**Thời gian:** 8g30 – 12g10, Thứ Bảy ngày 24 tháng 04 năm 2021

**Địa điểm:** Khách sạn Lotte Legend Saigon  
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

**Ghi chú:**

- Các tài liệu, văn kiện liên quan đến Đại hội và những giấy tờ liên quan sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại: <https://www.namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong>
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự họp, vui lòng ủy quyền người tham dự theo mẫu đính kèm.
- Khi đến tham dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời này và CMND/căn cước công dân/hộ chiếu.

Nếu cần biết thêm các thông tin liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Ông Trần Thanh Phong**

Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Trưởng Tiểu Ban Quan hệ Cổ đông

Email: [ghcd@namlongvn.com](mailto:ghcd@namlongvn.com)

ĐT: (84-28) 54 16 17 18

Fax: (84-28) 54 17 18 19

Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**

---oOo---

## GIẤY ỦY QUYỀN / LETTER OF AUTHORIZATION

Tham dự chương trình nghị sự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

To attend and vote at 2021 Annual General Shareholders' Meeting of  
Nam Long Investment Corporation

### 1. Bên ủy quyền / Authorizer:

- Tên cổ đông/ Shareholder's name: .....
- Địa chỉ/ Address: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số/Giấy CNĐKDN.: .....
- ID/Citizen Identity/Passport No./ ERC No.: .....
- Cấp ngày/ Issued date: ..... Nơi cấp/ Issued place: .....
- Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt danh sách cổ đông 24/03/2021): .....
- Number of shares owned (as per the List of shareholders as of March 24<sup>th</sup> 2021): .....

### 2. Bên nhận ủy quyền / Proxy:

- 2.1. Ông/Bà/ Mr/Ms: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ID/Citizen Identity/Passport No.: .....
  - Cấp ngày/ Issued date: ..... Nơi cấp/ Issued place: .....

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty CP Đầu tư Nam Long như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây) / In case the Shareholders do not have an authorized representative to attend the AGM, shareholders may authorize to one of the members of the Board of Directors ("BOD") of Nam Long Investment Corporation as follows: (Please mark X in one of the following boxes)

Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT  
Mr. Nguyen Xuan Quang - Chairman

Ông Trần Thanh Phong – Phó Chủ tịch HĐQT  
Mr. Tran Thanh Phong – Vice Chairman

### 3. Nội dung ủy quyền / Scope of Authorization:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/04/2021 của Công ty CP Đầu tư Nam Long và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. / The Assignee shall represent the assignor in attending Nam Long Investment Corporation's 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24<sup>th</sup>, 2021 and executing all rights and obligations in relation to the authorized shares in such meeting, at the same time is not allowed to delegate any authority under this document to any third party.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Đầu tư Nam Long. / I/We commit to take all responsibilities under this authorization and fully comply with all applicable laws as well as regulations stipulated in the Nam Long Investment Corporation's Charter.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

..... 2021

Người nhận ủy quyền/ Proxy  
(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Sign, full name)

Người ủy quyền/ Authorizer  
(Ký và ghi rõ họ tên/Sign, full name)  
(Đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)  
(Seal if institutional shareholder)

.....

.....

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC BẦU CỬ THÀNH VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG NHIỆM KỲ 2021-2026

**Kính gửi:** Toàn thể Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 23/04/2016 về nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là 2016-2021.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 23/04/2016 thì năm 2021 là năm kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị đương nhiệm.

Theo đó, Công ty sẽ tổ chức việc bầu lại Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2021 căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

Quý cổ đông xem xét, cân nhắc đề cử các ứng viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch (có ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi làm việc) của ứng viên phải được gửi về cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 **trước ngày 12/4/2021**. Thông tin người nhận như sau:

#### Tiểu Ban Quan hệ Cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Địa chỉ: Lầu 11, số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Email: [qhcd@namlongvn.com](mailto:qhcd@namlongvn.com)

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Giấy đề cử thành viên HĐQT
- Mẫu SYLL

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**

## GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

(Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026)

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long.

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....

Bằng chữ: .....

**Đồng ý đề cử:**

Ông (bà): ..... Sinh năm: .....

Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Tham gia ứng cử vào vị trí “**Thành viên Hội đồng quản trị**” được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 24 tháng 04 năm 2021.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Giấy đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông **trước 12 giờ 00 ngày 12/04/2021** kèm theo bản **Sơ yếu lý lịch** của người được đề cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh).

**Địa chỉ người nhận:** Tiểu Ban Quan hệ Cổ đông – Công ty CP Đầu tư Nam Long – Tầng 11, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM. Email: [ghcd@namlongvn.com](mailto:ghcd@namlongvn.com)

(Kèm theo Giấy đề cử Thành viên Hội đồng quản trị)

**Danh sách nhóm cổ đông**

TT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Giấy CNĐKDN	Số CP nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/03/2021	Ký tên
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

**đề cử cho các thành viên dưới đây tham gia HĐQT Công ty CP Đầu tư Nam Long nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

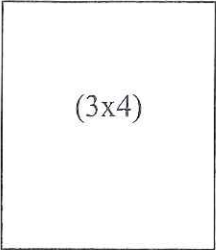
1. Ông (bà): ..... Sinh năm: .....  
Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....
2. Ông (bà): ..... Sinh năm: .....  
Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....
3. Ông (bà): ..... Sinh năm: .....  
Số CMTND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....

**Ghi chú:**

Giấy đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 12 giờ 00 ngày 12/04/2021 kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của người được đề cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh).

Địa chỉ người nhận: Tiểu Ban Quan hệ Cổ đông – Công ty CP Đầu tư Nam Long – Tầng 11, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM. Email: [ghcd@namlongvn.com](mailto:ghcd@namlongvn.com)

76



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : .....
2. Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD : ..... cấp ngày: ..... tại .....
3. Giới tính : .....
4. Ngày tháng năm sinh : .....
5. Nơi sinh : .....
6. Quốc tịch : .....
7. Dân tộc : .....
8. Quê quán : .....
9. Địa chỉ thường trú : .....
10. Số điện thoại liên lạc : .....
11. Trình độ văn hóa : .....
12. Trình độ chuyên môn : .....
13. Quá trình công tác :  
.....  
.....  
.....  
.....
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Đầu tư Nam Long (nếu có): .....
15. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
16. Số cổ phần NLG nắm giữ (tại ngày 24/3/2021): ..... cổ phần, chiếm .....0% vốn điều lệ
  - Đại diện nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.
  - Cá nhân nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.
17. Số cổ phần NLG của những người có liên quan nắm giữ (tại ngày 24/03/2021): .....
18. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Người khai**  
(Ký + ghi rõ họ tên)

.....

*(Handwritten marks and signatures at the bottom of the page)*