

Tp. HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Số: 23/2015/TB-HĐQT/NLG

(V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v lấy ý kiến bằng văn bản)

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC)

Đồng kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HOSE)

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Mã chứng khoán : NLG
Địa chỉ trụ sở chính : Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : +84 8 54 16 17 18
Fax : +84 8 54 17 18 19
Email : info@namlongvn.com
Vốn điều lệ : 1.415.721.570.000 Việt Nam đồng

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Quy chế Công bố Thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24 tháng 07 năm 2013 của Tổng giám đốc SGDCK TPHCM.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 14/09/2015.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long công bố thông tin như sau:

1. Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 14/09/2015 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và bầu bổ sung một thành viên vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016.
2. Công bố danh sách người có liên quan của Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung như nêu tại Mục 1 trên đây.
3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/vn/governance.html>

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT, CBTT



Đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG
- Danh sách người có liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung



NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Website : www.namlongvn.com

Số: .Q. /2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG

TP.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO THẺ THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Căn cứ vào:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Long hiện hành;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 28/08/2015 v/v bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 14/09/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 24.2 và Điều 33.2 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị ngày 28/08/2015 (đính kèm Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 75,14%.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Mr. Linson Lim Soon Kooi vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,18%.

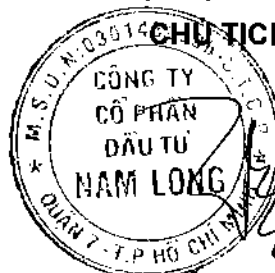
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Thành viên HĐQT.
- Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN QUANG



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: 02/2015/BBKP/ĐHĐCĐ/NLG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông ngày 28 tháng 08 năm 2015.

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
- Trụ sở chính : Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh: Số 4103004194 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh lần thứ 14 số 0301438936 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 17/08/2015.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

- Mục đích: Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ của Công ty CPĐT Nam Long.
- Các vấn đề lấy ý kiến Cổ đông:
 - I. Sửa đổi Điều lệ của Công ty CPĐT Nam Long;
 - II. Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 14 tháng 09 năm 2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Ban kiểm phiếu Công ty đã tiến hành tổng hợp số liệu.

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- Ban kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
2.	Ông Vương Thuận	Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu

- Thư ký: Cô Vũ Thị Mỹ Hạnh

D. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:

- **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông "Tán thành" thì được xem là thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông biểu quyết vào ô "Không tán thành" hoặc ô "Không có ý kiến".
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về trụ sở



Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 11/09/2015; hoặc các phiếu Cổ đông không gửi về Công ty thì xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

- **Phiếu không hợp lệ** là những phiếu thuộc những trường hợp sau:
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến không đúng theo quy định của Công ty Đầu tư Nam Long;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến được gửi về không có con dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời không có chữ ký của Cổ đông là Cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền, hoặc người đại diện theo Pháp luật và con dấu của Cổ đông là Tổ chức.

E. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết của các Cổ đông:

Công ty đã gửi 703 thư và phiếu biểu quyết cho 703 Cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/08/2015.

2. Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được của các Cổ đông:

- Đến hết ngày 11/09/2015, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận được 97 phiếu biểu quyết, đại diện cho 115.396.659 cổ phần, chiếm 81.51% vốn góp.
- Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 703 thư lấy ý kiến Cổ đông có: 97 thư gửi về hợp lệ; 0 thư không hợp lệ; 606 thư bao gồm thư bị trả về do (i) thông tin về địa chỉ các Cổ đông đăng ký không rõ ràng, (ii) thư được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 11/09/2015 và (iii) không gửi về Công ty.

3. Kết quả biểu quyết và bầu cử:

❖ **Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	94	106.372.960	75,14
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0,00
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	3	9.023.699	6,37
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,00
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 11/09/2015	606	26.175.498	18,49
TỔNG CỘNG	703	141.572.157	100,00%

Thông qua Vấn đề I: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty là 94 phiếu, tương ứng với 106.372.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,14%.

❖ **Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị**

Nội dung	Số phiếu	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ (%)
Số phiếu bầu cử phát ra	703	141.572.157	100,00%
Số phiếu bầu cử thu lại	97	115.396.659	81,51%
<i>Trong đó:</i>			
Phiếu bầu cử hợp lệ	97	115.396.659	81,51%

Phiếu bầu cử không hợp lệ	0	0	0,00
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 11/09/2015	606	26.175.498	18,49
TỔNG CỘNG	703	141.572.157	100,00%

Kết quả bầu cử bổ sung một thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Kết luận
1	Mr. Linson Lim Soon Kooi	114.927.754	81,18%	Trúng cử

F. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

I. Sửa đổi Điều lệ của Công ty CPĐT Nam Long

Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty CPĐT Nam Long theo nội dung trong Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 75,14%.

II. Bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị

Thông qua việc bầu bổ sung Ông Mr. Linson Lim Soon Kooi vào Hội đồng Quản trị của Công ty CPĐT Nam Long, tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,18%.

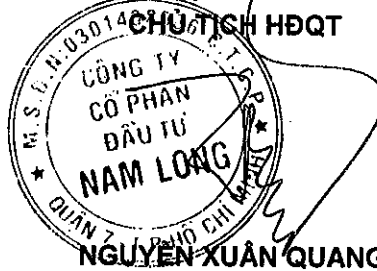
Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 30 ngày 14 tháng 09 năm 2015 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN THANH PHONG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



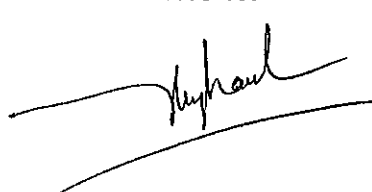
NGUYỄN XUÂN QUANG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



VƯƠNG THUẬN

THƯ KÝ



VŨ THỊ MỸ HẠNH



NAM LONG

NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Web: www.namlongvn.com

No: 02/2015/BBKP/DHDCD/NLG

Ho Chi Minh City, 14 September, 2015

VOTING SUMMARY REPORT

(Collecting written opinions of shareholders)

- Pursuant to Law on Enterprises;
- Pursuant to the charter of Nam Long Investment Corporation;
- Pursuant to General Shareholders Meeting's voting letter dated 28 August 2015.

A. COMPANY'S INFORMATION:

- Company's name : **Nam Long Investment Corporation**
- Head office : 6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Business Registration Certificate: No. 4103004194 issued by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on December 27th 2005 and No. 0301438936 issued by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, 14th registered on August 17th 2015.

B. THE PURPOSE OF OBTAINING VOTES AND THE MATTERS TO BE APPROVED

- **Purpose:** Seek the approval of the shareholders for the election of 01 additional Board Member to continue the term from 2011 to 2016 and the amendment of the Company Charter.
- **Matters to be approved:**
 - I. The amendment of the Company Charter;
 - II. The election of 01 additional Board Member to continue the term from 2011 to 2016.

Today, at 09.00 am on 14 September 2015, at Nam Long Investment Corporation Head office, Voting Collection Committee process the voting summary result.

C. VOTING COLLECTION COMMITTEE:

- **Voting collection people:**

No.	Full name	Position
1.	Mr Tran Thanh Phong	Standing Vice Chairman – Head of Committee
2.	Mr Vuong Thuan	Member of Inspection Comimitte – Collecting Supervisor

- **Secretary:** Ms. Vu Thi My Hanh

D. BASIC PRINCIPLES FOR VOTING COLLECTION PROCESS:

- **Approve:** votes contain "approve" cell means shareholder passed the matter.
- **Not approve:** means votes contain "disapprove" or "no opinion" cells.



- **Not participating voting process:** means votes sent to shareholders are returned to Company because these shareholders provided the wrong addresses; or fullfilled votes are sent to Company after the deadline of 11/09/2015; or the shareholder does not submit the written ballot.
- **Invalid vote:** those votes described below:
 - ✓ Returned votes do not observe regulation of Nam Long Investment Corporation;
 - ✓ Returned votes do not contain Nam Long Investment Corporation's seal;
 - ✓ Returned votes do not include signature of individual shareholders or legal representative as stated in power of attorney or legal representative and stamp of corporate shareholders.

E. VOTING SUMMARY RESULTS:

1. Total votes sent out:

The Company sent out 703 letter containing voting ballots to 703 shareholders as per shareholder list recorded on 25/08/2015.

2. Votes received from shareholders:

- By the close of business on 11/09/2015, the Board has received 97 votes, represented for 115,396,659 shares, occupy 81.51% total shares.
- Hence, after the Company sent out 703 votes, there are: 97 valid votes; 0 invalid votes; 606 returned votes due to (i) these shareholders provided the wrong addresses, (ii) fullfilled votes are sent to Company after the deadline of 11/09/2015, (iii) the shareholder does not submit the written ballot.

3. Voting summary results:

❖ Matter I: The amendment of the Company Charter

Votes	# of votes	Total shares	(%)
"Approve"	94	106,372,960	75.14
"Disapprove"	0	0	0.00
"No opinion"	3	9,023,699	6.37
Invalid votes	0	0	0.00
Returned votes; not sent or sent to the Company after 11/09/2015	606	26,175,498	18.49
TOTAL	703	141,572,157	100.00%

Approve Matter I: according to voting collection principles and calculation on approval percentage, total votes approved the Matter I are 94 votes, equivalent to 106,372,960 shares, occupy 75.14%.

❖ Matter II: The election of 01 additional Board Member to continue the term from 2011 to 2016

Votes	# of votes	Total voting rights	(%)
Sent out votes	703	141.572.157	100,00%
Returned votes	97	115.396.659	81,51%
<i>Therein:</i>			
Valid votes	97	115.396.659	81,51%

Invalid votes	0	0	0,00
Returned votes; not sent or sent to the Company after 11/09/2015	606	26.175.498	18,49
TOTAL	703	141.572.157	100,00%

Result of the election of 01 additional Board Member:

No.	Candidates	Total votes	(%)	Result
1	Mr. Linson Lim Soon Kooi	114,927,754	81.18%	Win

F. MATTERS HAS BEEN APPROVED:

I. The amendment of the Company Charter

Approve to the amendment of the Company Charter based on the content of Submission of the Board with approve voting ratio 75.14%.

II. The election of 01 additional Board Member to continue the term from 2011 to 2016

Appoint Mr. Linson Lim Soon Kooi to be a member of the Board of Directors of Nam Long Investment Corporation to continue the term from 2011 to 2016 with approve voting ratio 81.18%.

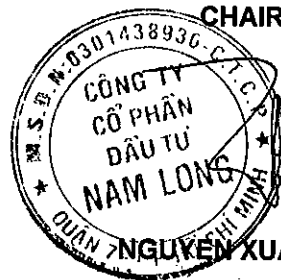
This voting summary report completed at 10.30am on 14/09/2015 and has been approved by Voting Collection Committee, and was simultaneously read to the BOD of Nam Long Investment Corporation.

HEAD OF VOTING COLLECTION COMMITTEE



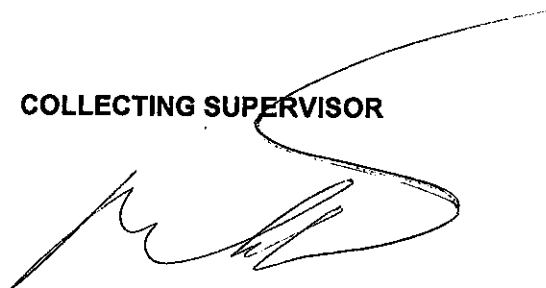
TRAN THANH PHONG

**LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN**



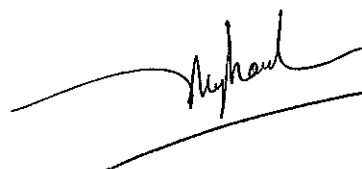
NGUYỄN XUÂN QUANG

COLLECTING SUPERVISOR



VUONG THUAN

SECRETARY



VU THI MY HANH