



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: 05 /2016/NQ/HĐQT/NLG

Tp. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Trả cổ tức đợt 2 năm 2015

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

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 số 01/2015/BBH/ĐHĐCĐ/NLG và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 25/04/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 25/04/2015 đã thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ 5% tính trên vốn điều lệ cũ là 1.339.692.790.000 đồng, tương ứng với 67 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 1.415.721.570.000 đồng (sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên và phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược). Vì vậy, tỷ lệ chi trả cổ tức được tính như sau:

$$\text{Tỷ lệ cổ tức} = \frac{\text{Số tiền chi trả cổ tức}}{\text{Vốn điều lệ hiện tại}} = \frac{67.000.000.000}{1.415.721.570.000} = 4,73\%$$

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tỷ lệ tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt là 4,73% (tương ứng với mỗi cổ phiếu được nhận 473 đồng).

Điều 2 Thông qua các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 như sau:

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015;
- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức: 23/03/2016;
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: 31/05/2016;
- Đối tượng được hưởng cổ tức: tất cả các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.

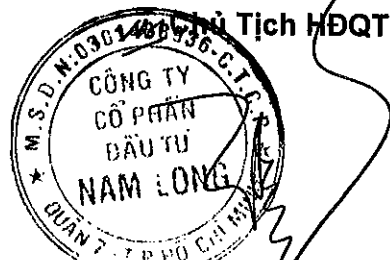
Điều 3 Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị - thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt 2 năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4 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 5 Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Theo Điều 4
- Các Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP 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: 144 /2016/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2016

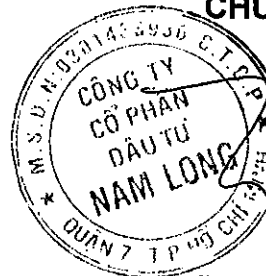
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trích NQ HĐQT số 144 /2016/NQ/HĐQT/NLG ngày 07/03/2016)

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua thời gian triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 là vào ngày 23/04/2016.
- 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, Thư ký Hội đồng Quản trị, 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, BKS
- UBCKNN, SGDCKHCM, TTLKCK
- Lưu VP HĐQT