



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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2016

Số: 03/2016/TB-HĐQT/NLG

(V/v: CBTT NQ ĐHĐCĐ v/v xin 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 7 năm 2013 của Tổng Giám đốc SGDC TP.HCM.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 18/3/2016 v/v Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

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

1. Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. Các thông tin chi tiết như nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm.
2. 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/thong-cao-bao-chi/>

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 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ/NLG
- BB Kiểm phiếu số 01/2016/BBKP/ĐHĐCĐ/NLG



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: 01/2016/NQ/DHĐCĐ/NLG

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO THỂ 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 hiện hành của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long ("**Công Ty**");
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty ngày 29/02/2016 v/v phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") của Công Ty ngày 18/03/2016.

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

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ("**Trái Phiếu**") cho nhà đầu tư chiến lược dưới hình thức phát hành riêng lẻ theo nội dung Tờ trình của HĐQT ngày 29/02/2016.

1.	Tổ chức phát hành:	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
2.	Ngành nghề kinh doanh chính:	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê -Chi tiết: Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý, khai thác, cho thuê công trình: cao ốc văn phòng, siêu thị, trường học, bể bơi, khách sạn, nhà hàng, sân golf, khu thể dục thể thao, khu du lịch nghỉ mát (không hoạt động tại trụ sở).
3.	Tình hình tài chính và kết quả hoạt động:	Xem (i) báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014; (ii) báo cáo tài chính hợp nhất soát xét Quý II năm 2015; (iii) báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2015; và (iv) báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 (nếu có) của Công Ty.
4.	Mục đích và phương án sử dụng vốn:	Vốn huy động sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của Công Ty.
5.	Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công Ty (" Cổ Phần ").

6.	Tên trái phiếu:	NLG2016_001
7.	Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
8.	Đại lý phát hành, đại lý thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu :	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
9.	Đối tượng phát hành:	Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua Trái Phiếu: <ul style="list-style-type: none"> - Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty; và - Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phần phù hợp với quy định của pháp luật.
10.	Tổng giá trị phát hành:	500.000.000.000 đồng
11.	Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam
12.	Hình thức Trái Phiếu:	Ghi sổ
13.	Mệnh giá một Trái Phiếu:	1.000.000.000 đồng
14.	Số lượng Trái Phiếu phát hành:	500 Trái Phiếu
15.	Giá phát hành:	100% mệnh giá
16.	Kỳ hạn:	4 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
17.	Quyền chuyển đổi:	Thuộc về chủ sở hữu Trái Phiếu
18.	Thời hạn chuyển đổi:	Ủy quyền cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về thời hạn chuyển đổi (sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu (" Các Điều Kiện Trái Phiếu ") phù hợp với tình hình hoạt động của Công Ty và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông.
19.	Ngày phát hành dự kiến:	Trong Quý 1/2016 hoặc Quý 2/2016
20.	Lãi suất trái phiếu:	7%/năm
21.	Giá chuyển đổi:	23.500 đồng/Cổ Phần; giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.
22.	Điều chỉnh giá chuyển đổi:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giá chuyển đổi theo thông lệ chung. Giá chuyển đổi sau khi điều chỉnh phải tuân thủ quy định của pháp luật.
23.	Tỷ lệ chuyển đổi:	Bằng mệnh giá Trái Phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Số lượng Cổ Phần dự kiến phát hành để chuyển đổi Trái

		Phiếu (" Cổ Phần Chuyển Đổi ") sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
24.	Nguyên tắc làm tròn số Cổ Phần Chuyển Đổi:	Khi tính số Cổ Phần mà chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của Cổ Phần sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu. <i>Ví dụ: số Cổ Phần Chuyển Đổi tính ra là 8.689,7 Cổ Phần sẽ được làm tròn thành 8.689 Cổ Phần.</i>
25.	Kế hoạch bố trí nguồn vốn để mua lại Trái Phiếu và thanh toán lãi:	- Tiền thu từ bán sản phẩm căn hộ, nhà phố: 500.000.000.000 đồng; và - Tiền thu từ chuyển nhượng dự án: 150.000.000.000 đồng.
26.	Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:	- Khoản gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một (1) lần vào (i) ngày đáo hạn; (ii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu được mua lại theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu. - Khoản lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu.
27.	Các cam kết khác:	Như được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Trái Phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 83,47%.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi cho các chủ sở hữu Trái Phiếu theo nội dung Tờ trình của HĐQT ngày 29/02/2016.

1.	Loại cổ phần được phát hành:	Cổ phần phổ thông
2.	Mệnh giá:	10.000 đồng/Cổ Phần
3.	Thời điểm phát hành:	Trong thời hạn chuyển đổi Trái Phiếu được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.
4.	Tổng giá trị Trái Phiếu tối đa được chuyển đổi:	500.000.000.000 đồng
5.	Tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi:	Dự kiến 21.276.000 Cổ Phần. Số Cổ Phần Chuyển Đổi phát hành trên thực tế sẽ phụ thuộc vào giá chuyển đổi được điều chỉnh tại thời điểm chuyển đổi.
6.	Tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi:	Dự kiến 212.760.000.000 đồng, phụ thuộc vào số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi thực tế phát hành.
7.	Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư là chủ sở hữu Trái Phiếu.
8.	Đối tượng phát hành:	Các chủ sở hữu Trái Phiếu
9.	Số đợt phát hành:	Một hoặc nhiều đợt

10.	Mục đích của việc phát hành:	Để chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phần.
11.	Giá phát hành:	Bằng giá chuyển đổi Trái Phiếu được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.
12.	Mục đích sử dụng vốn:	Không thay đổi so với mục đích sử dụng vốn được quy định trong Nghị quyết này.

Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi bao gồm:

- Tăng vốn điều lệ vào ngày chuyển đổi tương ứng với tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu: ĐHĐCĐ phê duyệt số Cổ Phần Chuyển Đổi dự kiến. Vốn điều lệ của Công Ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mỗi lần chuyển đổi.
- Sửa đổi Điều Lệ của Công Ty để ghi nhận vốn điều lệ mới: ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi quy định về vốn điều lệ và tổng số Cổ Phần trong Điều Lệ của Công Ty tương ứng với tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi sau khi phát hành (nếu có).
- Đăng ký bổ sung chứng khoán và đăng ký thay đổi niêm yết để ghi nhận các Cổ Phần Chuyển Đổi: ĐHĐCĐ phê duyệt việc đăng ký bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết để ghi nhận các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh cho mỗi lần chuyển đổi.
- Từ bỏ quyền ưu tiên mua Cổ Phần: ĐHĐCĐ thống nhất việc các cổ đông của Công Ty sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với các Cổ Phần Chuyển Đổi sẽ được phát hành theo tỷ lệ tương ứng với số Cổ Phần mà cổ đông nắm giữ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 83,47%.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và Cổ Phần Chuyển Đổi (sau đây gọi chung là "**Các Văn Kiện Trái Phiếu**");
- Phê chuẩn Các Điều Kiện Trái Phiếu và quyết định số lượng Trái Phiếu thực tế phát hành, phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan, chủ động ban hành các nghị quyết liên quan phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán NLG để đảm bảo việc chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
- Quyết định chọn nhà đầu tư chiến lược và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành mà không bị giới hạn bởi mục đích và phương án sử dụng vốn được quy định tại mục 4 Điều 1 Nghị quyết này nhưng phải phù hợp với các điều kiện của Trái Phiếu và phương án chi tiết trả nợ gốc của Trái Phiếu trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu;
- Thực hiện việc phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi, quyết định giá chuyển đổi, số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian, thời điểm và phương thức chuyển đổi;
- Quyết định và thực hiện việc (i) sửa đổi Điều Lệ của Công Ty (nếu cần) để ghi nhận vốn điều lệ, nguyên tắc xác định giá Cổ Phần liên quan đến việc chuyển đổi theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh Nghiệp, và tổng số Cổ Phần, và (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của Công Ty tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau mỗi lần phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đối với số



Handwritten mark

lượng Cổ Phần Chuyển Đổi; và

- HĐQT quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu và Cổ Phần Chuyển Đổi trên nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 83,50%.

Điều 4: Tất cả các Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công Ty chịu 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 nhân:

- 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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: 01/2016/BBKP/ĐHĐCĐ/NLG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2016

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 29 tháng 02 năm 2016.

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 Kế hoạch chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược và các vấn đề liên quan của Công ty CPĐT Nam Long.
- **Các vấn đề lấy ý kiến Cổ đông:**
 - I. Chào bán Trái phiếu chuyển đổi;
 - II. Chào bán Cổ phần Chuyển đổi vào ngày chuyển đổi;
 - III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 18 tháng 03 năm 2016, 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
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Uyên	Chánh văn phòng Hội đồng quản trị

- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Hương

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 17/03/2016; 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 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 799 thư và phiếu biểu quyết cho 799 Cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/01/2016.

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

- Đến hết ngày 17/03/2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận được 82 phiếu biểu quyết, đại diện cho 126.582.882 cổ phần, chiếm 89.41% vốn điều lệ.
- Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 799 thư lấy ý kiến Cổ đông có: 81 thư gửi về hợp lệ; 1 thư không hợp lệ; 717 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 17/03/2016 và (iii) không gửi về Công ty.

3. Kết quả biểu quyết:

❖ Biểu quyết thông qua việc Chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư chiến lược

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	72	118.163.520	83,47
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	4	989.436	0,70
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	5	7.152.132	5,05
Phiếu không hợp lệ	1	10	0,00
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 17/03/2016	717	15.267.059	10,78
TỔNG CỘNG	799	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 Chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư chiến lược là 72 phiếu, tương ứng với 118.163.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,47%.

❖ Chào bán Cổ phần Chuyển đổi vào ngày chuyển đổi

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	71	118.163.320	83,47

Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	4	989.436	0,70
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	6	7.152.332	5,05
Phiếu không hợp lệ	1	10	0,00
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 17/03/2016	717	15.267.059	10,78
TỔNG CỘNG	799	141.572.157	100,00

Thông qua Vấn đề II: 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 Chào bán Cổ phần Chuyển đổi vào ngày chuyển đổi cho trái chủ là 71 phiếu, tương ứng với 118.163.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,47%.

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	74	118.212.238	83,50
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	4	989.436	0,70
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	3	7.103.414	5,02
Phiếu không hợp lệ	1	10	0,00
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 17/03/2016	717	15.267.059	10,78
TỔNG CỘNG	799	141.572.157	100,00

Thông qua Vấn đề III: 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 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị là 74 phiếu, tương ứng với 118.212.238 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,50%.

F. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

I. Chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược

Thông qua việc chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược 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 83,47%.

II. Chào bán Cổ phần Chuyển đổi vào ngày chuyển đổi

Thông qua việc chào bán Cổ phần Chuyển đổi vào ngày chuyển đổi cho trái chủ 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 83,47%.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 83,50%.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 30 ngày 18 tháng 03 năm 2016 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

TRƯỜNG BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN THANH PHONG

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁT LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN XUÂN QUANG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



VƯƠNG THUẬN

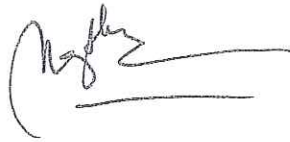
CHÁNH VP HĐQT



NGUYỄN THỊ THU UYÊN



THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HƯƠNG