



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./2017/NQ/ĐHĐCĐ/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017

**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:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện hành
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2017/NQ/HĐQT/NLG ngày 18/10/2017
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 31/10/2017.

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

Điều 1: Thông qua Phương Án Phát Hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty với nội dung chi tiết như sau:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Tổ chức chào bán | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long |
| 2. Tên cổ phần phát hành | : | Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long |
| 3. Mã chứng khoán | : | NLG |
| 4. Loại chứng khoán chào bán | : | Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| 5. Mệnh giá cổ phần | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| 6. Tỷ lệ thực hiện quyền | : | 5:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận được 1 quyền mua, 5 quyền mua được mua 1 cổ phần mới) |
| 7. Số lượng cổ phần đang lưu hành | : | 157.226.409 cổ phần |
| 8. Số lượng phát hành dự kiến | : | Dự kiến tối đa 31.445.281 cổ phần
(tương đương 20% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty) |
| 9. Mục đích chào bán cổ phần | : | Huy động vốn để mở rộng quỹ đất của Công ty |
| 10. Hình thức chào bán cổ phần | : | Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu |

2

12

11. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần
12. Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần, các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
13. Giá chào bán : Dự kiến từ 15.000 đồng/cổ phiếu – 20.000 đồng/cổ phiếu
14. Nguyên tắc xác định giá phát hành: : Tương đương 75% - 100% giá trị sổ sách của Nam Long căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét tại thời điểm 30/06/2017 (20.168 đồng/cổ phiếu)
15. Thời gian dự kiến chào bán : Trong Quý IV/2017 - Quý I/2018, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. Điều khoản pha loãng : Do tăng lượng cổ phần lưu hành nên các rủi ro pha loãng khác có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với những cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc đăng ký mua một phần số lượng cổ phần được phân phối, và (iv) pha loãng giá giao dịch cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
17. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua :
 - Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Đối với toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) (sau đây gọi là "Cổ phần Cần Phân Phối") sẽ được HĐQT cộng dồn và phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 Cổ phần Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến, sau khi đã thực hiện mục 17 trên đây : Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 30% tổng số cổ phần cần chào bán
 Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 i. *Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số phiếu còn lại, đảm bảo đợt chào bán được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông; hoặc*
 ii. *Cân nhắc, lựa chọn và điều chỉnh phương án huy động vốn, sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc*

38
 NG
 CỔ P
 DÀ
 NAR
 17.

~

12

không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hoặc

iii. *Xem xét đến phương án huy động vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác.*

19. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty

- i. Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành (nếu cần thiết);
- ii. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
- iii. Thay đổi đăng ký lưu ký cho số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ("HSX").

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 60,58%.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- i. Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần theo phương án nêu trên, bao gồm cả việc phân phối lại Cổ phần Cần Phân Phối cho các đối tượng phù hợp theo quy định tại Mục 17 nêu trên;
- ii. Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án nêu trên (nếu cần thiết);
- iii. Linh hoạt điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ việc chào bán cho các mục đích sử dụng vốn nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty;
- iv. Quyết định phương án chào bán chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- v. Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- vi. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- vii. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phần theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 60,58%.

Điều 3: 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 4: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tài liệu đính kèm:

- Các cổ đông;
- UBCKNN (để b/c)
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN XUÂN QUANG





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. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017

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 18 tháng 10 năm 2017.

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 16 số 0301438936 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/08/2017.

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

- **Mục đích:** Thông qua Phương án Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty và các vấn đề liên quan của Công ty CPĐT Nam Long.
- **Các vấn đề lấy ý kiến Cổ đông:**
 - Phương án Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2017, 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.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
3.	Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh	Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị

- **Thư ký:** Cô Nguyễn Thị Hường

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 30/10/2017; 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 3.193 thư và phiếu biểu quyết cho 3.193 Cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/10/2017.

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

- Đến hết ngày 30/10/2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận được 131 phiếu biểu quyết, đại diện cho 100.030.178 cổ phần, chiếm 63.62% vốn điều lệ.
- Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 3.193 thư lấy ý kiến Cổ đông có: 123 thư gửi về hợp lệ; 8 thư không hợp lệ; 3.062 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 30/10/2017 và (iii) không gửi về Công ty.

3. Kết quả biểu quyết:

- ❖ **Biểu quyết thông qua Phương án Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	118	95.254.764	60,58
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	4	9.700	0,01
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	1	6.502	0,00
Phiếu không hợp lệ	8	4.759.212	3,03
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 30/10/2017	3.062	57.196.231	36,38
TỔNG CỘNG	3:193	157.226.409	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 Phương án Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty là 118 phiếu, tương ứng với 95.254.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,58%.

- ❖ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	118	95.254.764	60,58
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	4	9.700	0,01

Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	1	6.502	0,00
Phiếu không hợp lệ	8	4.759.212	3,03
Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau ngày 30/10/2017	3.062	57.196.231	36,38
TỔNG CỘNG	3.193	157.226.409	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 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị là 118 phiếu, tương ứng với 95.254.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,58%.

F. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

I. Phương án Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty

Thông qua Phương án Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn 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 60,58%.

II. 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 60,58%.

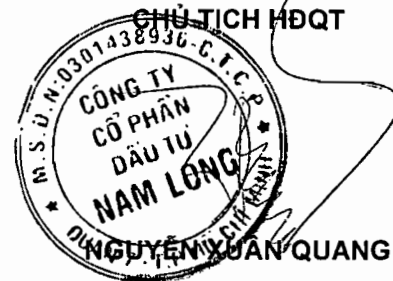
Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 30 ngày 31 tháng 10 năm 2017 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

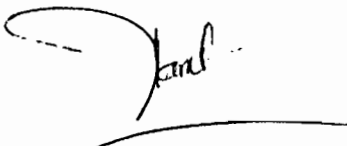


TRẦN THANH PHONG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



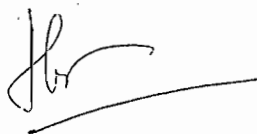
NGUYỄN THỊ THANH THẢO

CHUYÊN VIÊN VP HĐQT



VŨ THỊ MỸ HẠNH

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HƯƠNG