

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 88/2017/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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

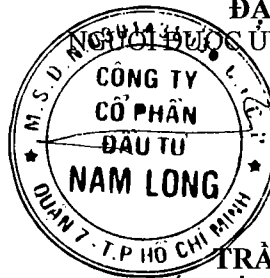
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 25/2017/NQ/HĐQT/NLG ngày 29/09/2017
v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2017 tại
đường dẫn: <http://www.namlongvn.com/thong-cao-bao-chi/>

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:

- Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức
đợt 1 năm 2017 bằng tiền.



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

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



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: 25./2017/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NAM LONG

Căn cứ Điều 5.3 Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long số 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 22/04/2017, cụ thể như sau:

- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ năm 2017, trong đó 2,5% với tổng số tiền 35,5 tỷ VNĐ sẽ được chi trả trong Quý 4/2017;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức được đề cập trong Nghị quyết này.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 22/04/2017 đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 2,5% tính trên vốn điều lệ cũ là 1.421.145.100.000 đồng, tương ứng với 35,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 1.572.264.090.000 đồng (sau khi hoàn thành việc phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động). Vì vậy, tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 được tính như sau:

$$\text{Tỷ lệ chi trả cổ tức} = \frac{\text{Số tiền chi trả cổ tức}}{\text{Vốn điều lệ hiện tại}} = \frac{35.500.000.000}{1.572.264.090.000} = 2,25\%$$

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tỷ lệ tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền là 2,25% (tương ứng với mỗi cổ phiếu được nhận 225 đồng).

Điều 2: Thông qua các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau:

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016;
- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: 16/10/2017;
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: 10/11/2017;
- Đối tượng được nhận cổ tức: tất cả các cổ đông 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 nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



Handwritten marks at the bottom right of the page.

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:

- Các Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP.HĐQT.

