



**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](http://www.namlongvn.com)

Số: 05.a./2018/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NAM LONG

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ("Công ty"), chi tiết như sau:

- Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2018
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2018
- Đối tượng gửi thư mời và tài liệu họp: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2018
- Thời gian thực hiện gửi thư và tài liệu họp: không trễ hơn 06/04/2018.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 21/04/2018

**Điều 2:** Thông qua nội dung họp ĐHCĐ như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;
3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 + Kế hoạch trả cổ tức 2018 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;
6. Ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT & BKS năm 2018;
7. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thường khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG);
8. Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2017;
9. Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018;
10. Các vấn đề khác.



**Điều 3:** 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 3:** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**

