

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 52/2018/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2018

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

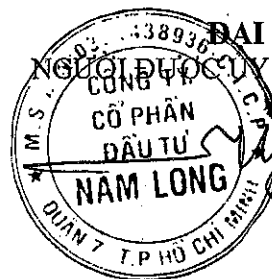
Nội dung thông tin công bố: Trích Nghị quyết HĐQT số 08b/2018/NQ/HĐQT/NLG ngày 17/04/2018 v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2018 tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/co-phieu/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-khac/>

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:

- NQ HĐQT số 08b/2018/NQ/HĐQT/NLG.



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: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Web: www.namlongvn.com

Số: ~~08~~ 08/2018/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trích NQ HĐQT số 08/2018/NQ/HĐQT/NLG ngày 16/04/2018)

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trịnh Văn Tuấn khỏi chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 21/4/2018, đồng thời thống nhất không bầu bổ sung thêm Thành viên mới và sẽ duy trì cơ cấu HĐQT Nam Long với 9 Thành viên → thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- 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 ông 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS
- UBCKNN, SGDKHCM, TTLKCK
- Lưu VP HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN QUANG