

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 36 /2018/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**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 : (84-8) 54 16 17 18
 - Fax : (84-8) 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:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/BBH/ĐHĐCĐ/NLG ngày 21/04/2018;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 21/04/2018.

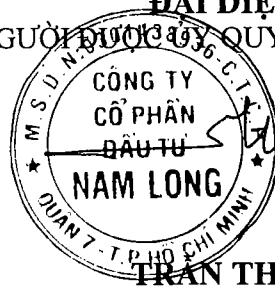
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2018 tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

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:

- BBH & NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



NAM LONG

Số: 01/2018/BBH/ĐHĐCĐ/NLG

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Tên viết tắt: **NLG**

Trụ sở chính: Tầng 11-12, Tòa nhà Capital Tower
Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Website: www.namlongvn.com

Giấy CNĐKKD số: 0301438936 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 24/08/2017 (thay đổi lần thứ 16).

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 08g50, thứ Bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Saigon.
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long theo Thư mời dự Đại hội đồng Cổ đông (đã gửi trước ngày 06/04/2018).

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/03/2018 của Công ty CPĐT Nam Long là 2.501 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 157.226.409 cổ phần.
2. Tất cả các cổ đông hiện diện tại Đại hội đều đáp ứng đầy đủ điều kiện tham dự Đại hội: là chủ sở hữu cổ phần Nam Long hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.
3. Số cổ đông hiện diện: 74 người; sở hữu và đại diện cho 51.156.571 cổ phần, chiếm 32,54% tổng số cổ phần Công ty.
4. Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền: 80 người, đại diện cho 52.420.479 cổ phần, chiếm 33,34% tổng số cổ phần Công ty.
5. **Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc có ủy quyền là: 154 người, đại diện cho 103.577.050 cổ phần, chiếm 65,88% tổng số cổ phần Công ty.**
6. Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền: 2.347 người, đại diện cho 53.649.359 cổ phần, chiếm 34,12% tổng số cổ phần Công ty.

Số lượng cổ đông đến tham dự trực tiếp hoặc có ủy quyền sẽ được cập nhật lần cuối trước 10h00.

Căn cứ quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp, Điều 18 của Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CPĐT Nam Long năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tọa Đại hội, đề cử Chủ tọa đoàn, bao gồm:
 - Ông Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
 - Ông Chu Chee Kwang Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thanh Phong, Thành viên Chủ tọa đoàn đề cử Ban Hỗ trợ thông tin, Ban thư ký, và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban hỗ trợ thông tin:

- Bà Nguyễn Thanh Hương Giám đốc Đầu tư
- Ông Châu Quang Phúc Giám đốc Tài chính
- Ông Nguyễn Minh Quang Giám đốc Sales & Marketing
- Ông Nguyễn Ngọc Huyền Giám đốc Liên khối Dự án

Ban thư ký:

- Ông Trương Công Nghĩa Phó Ban tổ chức ĐHCĐ
- Ông Đường Văn Thanh Luật sư Công ty
- Bà Châu Ngọc Ánh Nguyệt Thư ký HĐQT
- Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên VPHĐQT

Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Lưu Tuyền Trưởng BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thụy Hoài Hương Phó Giám đốc đầu tư
 - Bà Võ Thu Thủy Chuyên viên Phân tích đầu tư
- Đại hội đã biểu quyết thông qua các đề cử trên, đồng thời thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2018 (đính kèm Quy chế) với tỷ lệ đồng ý là 100%.
 - Ông Trần Thanh Phong, Thành viên Chủ tọa đoàn, giới thiệu chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

I. PHẦN BÁO CÁO

- Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2017 – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán – Việc phân phối lợi nhuận năm 2017 – Việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2017**

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2017 – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán – Việc phân phối lợi nhuận

năm 2017 – Việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2017 (Đính kèm Báo cáo).

2. Cập nhật Kế hoạch kinh doanh 3 năm 2018-2020 - Kế hoạch kinh doanh 2018

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về Cập nhật Kế hoạch kinh doanh 3 năm 2018-2020 - Kế hoạch kinh doanh của Nam Long năm 2018 (Đính kèm Báo cáo).

- Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, cập nhật số lượng cổ đông tại 09h45. Số cổ đông hiện diện: 207 người; đại diện cho 132.098.264 cổ phần, chiếm 84,02% tổng số cổ phần Công ty.

3. Báo cáo hoạt động 2017 và Định hướng 2018 của HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và Định hướng 2018 của HĐQT (Đính kèm Báo cáo).

4. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Lưu Tuyền, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 (Đính kèm Báo cáo).

5. Báo cáo kết quả phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 – 2018

Bà Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc Đầu tư, trình bày Báo cáo kết quả phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 – 2018 (Đính kèm Báo cáo).

6. Báo cáo về phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018

Bà Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc Đầu tư, trình bày Báo cáo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018 (Đính kèm Báo cáo).

7. Đề xuất ngân sách hoạt động và thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS

Ông Chad Ryan Ovel, Thành viên HĐQT và Thành viên Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại, trình bày về đề xuất ngân sách hoạt động và thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS (Đính kèm Báo cáo).

8. Báo cáo việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2017 và đề xuất cho năm 2018

Ông Chad Ryan Ovel, Thành viên HĐQT và Thành viên Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại, trình bày về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2017 và đề xuất cho năm 2018 (Đính kèm Báo cáo).

9. Báo cáo về triển khai Chính sách ESG năm 2017

Ông Chad Ryan Ovel, Thành viên HĐQT và Thành viên Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại, trình bày về việc triển khai Chính sách thưởng cổ phiếu cho lãnh đạo cấp cao (ESG) năm 2017 (Đính kèm Báo cáo).

10. Đề xuất Chính sách ESG 3 năm 2018 – 2020

Ông Chad Ryan Ovel, Thành viên HĐQT và Thành viên Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại, trình bày về đề xuất Chính sách thưởng cổ phiếu cho lãnh đạo cấp cao (ESG) 3 năm 2018 - 2020 (Đính kèm Báo cáo).

11. Thông báo miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề xuất số lượng Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Chad Ryan Ovel, Thành viên HĐQT và Thành viên Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại, trình bày về việc Thông báo miễn nhiệm Ông Trịnh Văn Tuấn - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đề xuất số lượng Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Đính kèm Thông

báo và đề xuất).

II. PHẦN TỜ TRÌNH VỀ CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

A. Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày 11 nội dung đề xuất lên Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã kiểm toán
2. Việc phân phối lợi nhuận 2017
3. Phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2017
4. Kế hoạch kinh doanh 2018 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2018 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
5. Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
6. Báo cáo hoạt động 2017 của HĐQT
7. Ngân sách hoạt động và thù lao 2018 của HĐQT và BKS
8. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2018
9. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (cổ phiếu ESG) năm 2017
10. Chính sách ESG 3 năm 2018 – 2020
11. Số lượng Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Đính kèm Tờ trình chi tiết của 11 nội dung nêu trên).

B. Bà Nguyễn Lưu Tuyền, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày 02 nội dung đề xuất lên Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động 2017 của BKS
2. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán 2018

(Đính kèm Tờ trình chi tiết của 02 nội dung nêu trên).

III. PHẦN THẢO LUẬN, CHẤT VẤN VÀ GIẢI ĐÁP

Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, mời Ban Hỗ trợ thông tin lên vị trí làm việc cho Phần Thảo luận, Chất vấn và Giải đáp như sau:

Ban hỗ trợ thông tin:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thanh Hương | Giám đốc Đầu tư |
| 2. Ông Châu Quang Phúc | Giám đốc Tài chính |
| 3. Ông Nguyễn Minh Quang | Giám đốc Sales & Marketing |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Huyền | Giám đốc Liên khối Dự án |

Các ý kiến thảo luận, chất vấn và giải đáp giữa Cổ đông với Chủ tọa đoàn như sau:

A. Phần cổ đông đặt câu hỏi/ý kiến:

1. Đại diện các cổ đông tham dự có câu hỏi như sau: những năm gần đây, khu đất Waterpoint ở Long An thường được nhắc tới là tài sản lớn của Công ty, song hầu như chưa được khai thác. Đến nay thì giá trị và khả năng phát triển khu đất này như thế nào? Ban lãnh đạo có kế hoạch khai thác khu đất này như thế nào trong năm nay và những năm tới?

2. Cổ đông Phan Khắc Long, đại diện Công ty CPĐT Phan Vũ, mã số cổ đông 27, có các câu hỏi như sau:
 - a. Vì sao đến năm 2020 doanh thu tăng hơn 4 lần so với 2017, nhưng lợi nhuận chỉ tăng hơn 2 lần?
 - b. ROE của từng năm từ 2018 – 2019 – 2020 sẽ là bao nhiêu? Tăng trưởng hay là giảm dần vì 2018 chỉ còn 15%?
3. Cổ đông Nguyễn Mẫn Huy, mã số cổ đông 884 có câu hỏi như sau: Thị trường bất động sản đang chật chội với nhiều đối thủ như Đất Xanh, Khang Điền, Novaland..., vậy lợi thế cạnh tranh chính của Nam Long trước các đối thủ là gì? Chiến lược chính để đối phó với áp lực cạnh tranh trong năm 2018?
4. Cổ đông Nguyễn Tiến Hưởng, mã số cổ đông 224, có câu hỏi như sau: Số lượng cổ phiếu phân phối lại (141.228 cổ phiếu) thì phát hành cho ai? Có thông báo cho cổ đông không? Điều kiện phát hành thế nào?
5. Cổ đông Nguyễn Khắc Minh Tâm, đại diện Công ty CP Chứng khoán FPT, mã số cổ đông 1248, có các câu hỏi như sau:
 - a. Công ty đã có những kế hoạch nào nhằm dự phòng những rủi ro đến từ các thay đổi về chính sách pháp luật trong việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng (đặc biệt là về phòng chống cháy nổ)?
 - b. Nhằm đạt được những yêu cầu cao hơn về chất lượng sống theo pháp luật và nhu cầu của người sử dụng thì biên lợi nhuận của các dòng sản phẩm của Nam Long có được duy trì không? Đặc biệt là dòng sản phẩm Ehome có duy trì được giá bán thấp như hiện nay?
6. Cổ đông Nguyễn Tường Thanh, mã số cổ đông 331, có các câu hỏi như sau: Doanh số bán sản phẩm tăng 92% nhưng doanh thu chỉ tăng 22%, vậy chiến lược sắp tới của Nam Long tập trung vào phân khúc nào?
7. Cổ đông đại diện Quỹ đầu tư Techcom Việt Nam, mã số cổ đông 09, có các câu hỏi như sau:
 - a. Trong hàng tồn kho, dự án Long An 355ha được ghi nhận trong bất động sản dở dang là 1.480 tỷ (tương đương 400 ngàn/m²). Nếu giá thị trường hiện tại 3 triệu/m², và Waterpoint tìm được đối tác cùng phát triển một phần dự án, Nam Long có thể đánh giá lại giá trị đất này và ghi nhận vào lợi nhuận không?
 - b. Dự án Mizuki Park và Hoàng Nam là 02 dự án lớn của Nam Long, vậy:
 - Tiến độ bán sản phẩm của dự án Mizuki Park như thế nào?
 - Việc tìm kiếm đối tác hợp tác/sang nhượng cho dự án Hoàng Nam đang trong giai đoạn nào?
8. Đại diện Báo Đầu tư Chứng khoán có các câu hỏi như sau:
 - a. Vì sao Nam Long chọn hình thức đấu giá cổ phiếu thay vì phát hành riêng lẻ? Nam Long có tự tin về thành công của đợt đấu giá này, và tác động thế nào đến giá cổ phiếu trên sàn của Nam Long?
 - b. Cách thức Nam Long mở rộng thị trường đặc biệt ra phía bắc, Hà Nội, Hải Phòng ra sao?

B. Phần Chủ tọa đoàn trả lời:

1. Về câu hỏi liên quan đến dự án của Nam Long ở Long An, Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, đại diện Chủ tọa đoàn trả lời như sau:

Khái niệm thế nào là "land bank"? Thế nào là hàng tồn kho? ... là những khái niệm đã được chia sẻ rất nhiều tại các kỳ Đại hội. "Land bank" ở đây được hiểu là đất dự trữ để phát triển tương lai. Những tập đoàn lớn luôn luôn bàn về vấn đề đã tích tụ bao nhiêu quỹ đất để phát triển trong 5 hay 10 năm tiếp theo. Tất nhiên, Nam Long cũng đi theo những tiêu chuẩn quốc tế như vậy và đã tích lũy được những quỹ đất lớn như Nguyễn Sơn, Mizuki Park, Waterpoint...

Từ năm 2008 đến 2014, thị trường tài chính có biến động và thị trường bất động sản bị đóng băng gây ảnh hưởng rất nhiều đến các công ty bất động sản, do đó, các kỳ Đại hội trước đây của Nam Long đều đề cập đến vấn đề phát triển dự án Waterpoint như thế nào? Tuy nhiên, Nam Long đã có sự chuẩn bị rất tốt với các yếu tố như sau:

- Về giải phóng mặt bằng: tính đến nay Nam Long đã thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 98% dự án;
- Về công tác chuẩn bị đầu tư: Nam Long đã hoàn tất việc san lấp mặt bằng, quy hoạch, xin phép xây dựng hạ tầng... Đồng thời, Nam Long cũng đã thuê các đơn vị suất sắc nhất như Úc, Singapore... trong công tác thiết kế dự án để chuẩn bị sẵn sàng cho việc phát triển dự án
- Về kết nối hạ tầng: dự án có lợi thế đầu tiên là kết nối với Cao tốc Sài Gòn – Trung Lương; kết nối hệ thống giao thông đường sông; kết nối với đường 830 đang mở rộng nối với Đức Hòa xuống Cảng Long An và nối sang Cảng Hiệp Phước. Điều này cho thấy các điều kiện về kết nối hạ tầng cũng đã được hoàn tất
- Dự án còn có lợi thế là thị trường bất động sản trong những năm gần đây đã thay đổi theo hướng tích cực, có sự chuyển biến rất lớn ở các khu đô thị mới như khu đông, khu nam của TP. HCM, khu Nhơn Trạch... đặc biệt là Long An, là những khu đang phát triển rất sôi động với các đầu tư lớn cùng với sự phát triển về hạ tầng, công nghiệp, logistic đang dồn về khu vực này. Điều này cho thấy dự án đang đi theo đúng chiến lược phát triển của Nam Long.

Tháng 12/2017, Ban Tổng giám đốc Nam Long đã đệ trình phương án phát triển dự án Long An (Waterpoint) và đã được HĐQT chấp thuận với tổng mức đầu tư là trên 900 tỷ đồng để triển khai dự án trong năm 2017 - 2018. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Nam Long đã có kế hoạch phát triển mạch lạc và đang triển khai. Song song đó, Nam Long cũng đang triển khai công tác tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài có đẳng cấp để cùng đầu tư dự án, và Nam Long đang xúc tiến công tác kêu gọi các nhà đầu tư Nhật cùng thực hiện dự án này.

Kết luận lại, dự án Waterpoint Long An đã được quyết định đầu tư và đang được thực hiện theo đúng kế hoạch.

2. Về các câu hỏi của cổ đông Phan Khắc Long, đại diện Ban hỗ trợ thông tin có các câu trả lời như sau:
 - a. Theo nguyên tắc hạch toán kế toán, khi hợp nhất các công ty con, phần doanh thu sẽ được hợp nhất 100%. Riêng đối với phần lợi nhuận phải ghi nhận khoản lợi nhuận của cổ đông thiểu số, trong khi đó, Nam Long hợp tác với các đối tác Nhật thành lập các công ty liên doanh theo tỷ lệ đóng góp 50/50, do đó, lợi nhuận hợp nhất phải chia lại cho liên doanh theo tỷ lệ đóng góp của các bên.
 - b. Ông Châu Quang Phúc cũng cho biết ROE của các năm như sau: năm 2018 là 15%, 2019 là 15% và 2020 là 18%.
3. Về câu hỏi của cổ đông Nguyễn Mẫn Huy, Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, đại diện Chủ tọa đoàn trả lời như sau:

Trong lĩnh vực bất động sản, chúng ta không nên lo lắng quá nhiều về sự cạnh tranh vì sự

cạnh tranh luôn luôn tồn tại, và yếu tố cơ bản để phát triển trong lĩnh vực bất động sản chính là sự cạnh tranh. Thị trường nhà ở vừa túi tiền ("affordable housing") là rất lớn. Theo số liệu thống kê của Savill, CBRE... khoảng 50% nguồn cung về nhà ở ở TP. HCM chủ yếu từ phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Khi các Công ty bất động sản như Nam Long, Khang Điền, Đất Xanh... mở bán các căn hộ vừa túi tiền, hầu hết doanh số bán rất nhanh. Trong bối cảnh TP. HCM có khoảng 10 triệu dân, hàng năm số lượng di dân từ các vùng lân cận vào Thành phố khoảng 340 nghìn người, thì với lượng cung 20.000 căn hộ là không đủ. Đó là lý do tại sao nói thị trường căn hộ vừa túi tiền rất lớn.

Đất Xanh là một nhà phát triển bất động sản tốt. Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Đất Xanh chủ yếu đến từ môi giới bất động sản và các sản phẩm giao dịch bất động sản.

Khang Điền cũng là một nhà phát triển bất động sản tốt. Khang Điền tập trung phát triển các dòng sản phẩm trung và cao cấp, và hiện nay cũng đã bắt đầu đầu tư vào thị trường nhà ở vừa túi tiền.

Nam Long là nhà phát triển bất động sản thực thụ trên thị trường và chúng tôi đã xác định đầu tư vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền ngay từ giai đoạn đầu, và với thời gian hoạt động từ rất lâu. Khi Nam Long đưa các sản phẩm ra thị trường, chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng một mái ấm thật sự với những tiêu chuẩn tốt nhất thay vì một sản phẩm chỉ để ở. Thêm vào đó, Nam Long có một đội ngũ các Thành viên Hội đồng quản trị suất sắc và các đối tác chuyên nghiệp trong nước cũng như quốc tế. Đây chính là những khác biệt giữa Nam Long và các đối thủ cạnh tranh khác. Nam Long sẽ cố gắng phát huy những thế mạnh này để duy trì vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền.

4. Liên quan đến câu hỏi của cổ đông Nguyễn Tiến Hường, bà Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc Đầu tư, đại diện Ban hỗ trợ thông tin trả lời như sau: Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 31/10/2017 đã ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phân phối lại số cổ phiếu không chào bán hết. Ngày 18/04/2018, HĐQT đã thông qua Nghị quyết về phương án phân phối lại và đã được công bố thông tin trên Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và trang web của Nam Long. Số lượng cổ phiếu phân phối lại như trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm.
5. Liên quan đến câu hỏi của cổ đông Nguyễn Khắc Minh Tâm, Ông Nguyễn Ngọc Huyền, Giám đốc Liên khối dự án, đại diện Ban hỗ trợ thông tin trả lời như sau:
 - a. Nam Long luôn tuân thủ những quy định của Pháp luật về xây dựng và đặc biệt về công tác phòng chống cháy nổ. Nếu có những thay đổi về chính sách Pháp luật thì sự thay đổi này sẽ theo hướng ngày càng tốt hơn cho khách hàng cũng như chủ đầu tư, và sẽ được áp dụng cho toàn bộ thị trường. Vì vậy, đây không phải là rủi ro mà chúng ta phải quan ngại.
 - b. Với nhà phát triển bất động sản như Nam Long, chúng tôi luôn nỗ lực để có được chất lượng sống cao hơn, và đảm bảo các tiêu chuẩn tốt hơn cho khách hàng bằng những giải pháp thiết kế và thi công xây dựng, mà vẫn đảm bảo được biên lợi nhuận và giá bán phù hợp.
6. Về câu hỏi của cổ đông Nguyễn Tường Thanh, Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc Tài chính, đại diện Ban hỗ trợ thông tin trả lời như sau: doanh số bán sản phẩm được ghi nhận khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng, trong khi đó, doanh thu được ghi nhận khi bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Việc hoàn tất dự án thường mất từ 1,5 đến 2 năm, đó là lý do vì sao doanh số tăng cao nhưng doanh thu không tăng nhiều, tuy nhiên, khoản doanh thu này sẽ được ghi nhận trong kết quả kinh doanh 2019 hoặc 2020.
7. Về câu hỏi của đại diện Quỹ đầu tư Techcom Việt nam, Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, đại diện Chủ tọa đoàn trả lời như sau:

- a. Đối với dự án Long An, khi có đối tác vào cùng đầu tư và thành lập liên doanh, trên cơ sở định giá của đối tác và căn cứ trên tỷ lệ Nam Long góp vốn vào liên doanh, doanh thu và lợi nhuận của Nam Long sẽ được ghi nhận theo tỷ lệ vốn góp của Nam Long trong liên doanh.
- b. Dự án Mizuki Park là dự án mang quy mô đô thị lớn, và có quy hoạch đồng bộ với các sản phẩm Valora, Flora, cùng với các tiện ích công cộng, tiện ích thương mại, hệ thống hạ tầng hiện đại... Dự án khi được đưa ra mở bán rất được thị trường hấp thụ, có thể đạt kỷ lục 500 sản phẩm được tiêu thụ trong 01 (một) ngày. Dự án đang rất được ưa chuộng ở khu Nam thành phố với vị trí thuận tiện, gần khu China Town (quận 5) và quận 1, rất ít dự án có được môi trường sinh sống như ở đây. Hiện tại, hạ tầng đang được gia cố theo chuẩn quốc tế đường không lún, và thiết kế chống ngập trong 50 năm. Đây là dự án rất đặc biệt của Nam Long tại khu Nam.

Đối với dự án Hoàng Nam (Akari City): ngày 20/04/2018, Nam Long đã có buổi ký kết hợp tác chính thức với các nhà đầu tư Nhật để cùng phát triển dự án này. Đây là dự án quy mô lớn với 5.000 căn và được 03 (ba) nhà đầu tư cùng nhau hợp tác phát triển.

8. Liên quan đến các câu hỏi từ đại diện Báo Đầu tư Chứng khoán, đại diện Nam Long trả lời như sau:

- a. Bà Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc Đầu tư, đại diện Ban hỗ trợ thông tin cho biết: mục đích đầu tiên Nam Long chọn phương thức đấu giá là nhằm tối ưu hóa quyền lợi cho cổ đông, vì phát hành riêng lẻ thì giá phát hành đã được ấn định và là thỏa thuận một cách riêng lẻ giữa người mua và Nam Long.

Về lợi ích khi đấu giá ra công chúng: cổ phiếu Nam Long sẽ đạt được mức giá cao nhất và tối ưu nhất. Khi cổ đông ghi nhận được giá trị thực của Nam Long thông qua hoạt động kinh doanh và giá trị thực của cổ phiếu NLG, thì giá phát hành sẽ được xác định một cách công bằng nhất và có lợi nhất cho Nam Long.

Mục đích thứ hai Nam Long chọn phương thức đấu giá là Nam Long muốn mở rộng đối tượng là các cổ đông hiện hữu và các đối tượng chưa phải là cổ đông của Nam Long có cơ hội để được đầu tư vào cổ phiếu NLG.

Theo các chỉ số được thể hiện trong Kế hoạch 3 năm 2018 – 2020 đã được Tổng Giám đốc trình bày, Nam Long tự tin sẽ thành công trong đợt phát hành này.

- b. Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, đại diện Chủ tọa đoàn trả lời câu hỏi về cách thức mở rộng thị trường ra các tỉnh phía Bắc như sau:

Trước hết, Nam Long có một nhóm chuyên về nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các quỹ đất mới trong đó có Chủ tịch và Tổng Giám đốc. Bên cạnh đó, Nam Long cũng hợp tác với các đơn vị nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp như Savills, CBRE... để nắm bắt thị trường một cách nhanh chóng.

Thứ hai, Nam Long phải tìm kiếm những đối tác phù hợp để mở rộng thị trường. Do đó, Nam Long tìm kiếm những đối tác địa phương tại Hà Nội, Hai Phong... Những đối tác này có chung lĩnh vực đầu tư, có văn hóa làm việc tương tự, và có cùng tầm nhìn giống Nam Long, như vậy sẽ đạt được sự phát triển thuận lợi. Đương nhiên, những đối tác này đã có quan hệ tốt với cơ quan chính quyền địa phương và Nam Long cũng vậy. Hiện tại, chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng các đối tác đến từ Nhật Bản của Nam Long cũng rất quan tâm đến việc mở rộng thị trường ra các tỉnh phía Bắc.

Ngoài ra, một trong những yếu tố chính để mở rộng thị trường chính là việc tìm kiếm quỹ đất với mức giá phù hợp.

Hiện tại, Nam Long có những được nhiều thuận lợi từ các nhà tư vấn, ngân hàng, và các đối tác Nhật Bản. Khi Nam Long tìm kiếm được quỹ đất phù hợp, chúng tôi sẽ

thành lập một nhóm chuyên trách để phát triển dự án.

Theo quy chế làm việc đã được thông qua, để kịp thời lượng chương trình nếu các Quý vị cổ đông còn thêm các câu hỏi khác thì Ban Quan hệ cổ đông sẽ tiếp tục trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu việc biểu quyết của Đại hội như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã kiểm toán
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,430%
2. Việc phân phối lợi nhuận năm 2017
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,418%
3. Phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2017
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,317%
4. Kế hoạch kinh doanh 2018 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2018 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,737%
5. Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng 2018 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 80,174%
6. Báo cáo hoạt động 2017 của HĐQT
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,418%
7. Ngân sách hoạt động và thù lao 2018 của HĐQT và BKS
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 81,934%
8. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2018
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 79,615%
9. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thường khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (cổ phiếu ESG) năm 2017
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 81,113%
10. Thông qua Chính sách ESG 3 năm 2018 – 2020
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 81,186%
11. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2016 -2021
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,330%
12. Thông qua Báo cáo hoạt động 2017 của BKS
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,430%
13. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán 2018
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,429%

V. PHẦN KẾT LUẬN

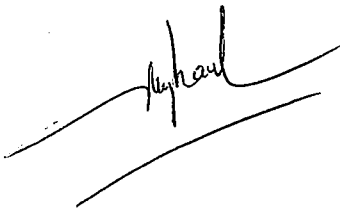
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã kiểm toán
2. Việc phân phối lợi nhuận 2017
3. Phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2017
4. Kế hoạch kinh doanh 2018 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2018 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
5. Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng 2018 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
6. Báo cáo hoạt động 2017 của HĐQT
7. Ngân sách hoạt động và thù lao 2018 của HĐQT và BKS
8. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2018
9. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (cổ phiếu ESG) năm 2017
10. Thông qua Chính sách ESG 3 năm 2018 – 2020
11. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2016 - 2021
12. Thông qua Báo cáo hoạt động 2017 của BKS
13. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán 2018

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

Thư ký Đại hội

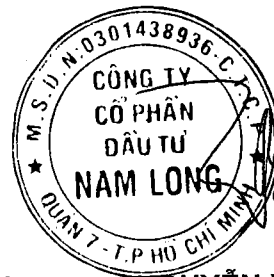


VŨ THỊ MỸ HẠNH



ĐƯỜNG VĂN THANH

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN XUÂN QUANG



CHÂU NGỌC ÁNH NGUYỆT



TRƯƠNG CÔNG NGHĨA



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: 01/2018/NQ/DHĐCĐ/NLG

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2018

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, thay thế Luật doanh nghiệp 2005.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện hành.
- Các Tờ trình từ Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 21/04/2018.
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 21/04/2018.
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 21/04/2018.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	3.161	3.562	89%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	950	806	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	756	655	115%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	535	503	106%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	3.314		

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,430%

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017.

Stt	Hạng mục	Năm 2017	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	535,02	
2	Trích lập các quỹ		

	- Trích lập Quỹ khen thưởng (*)	26,75	5% lợi nhuận sau thuế
	- Trích lập Quỹ phúc lợi	10,70	2% lợi nhuận sau thuế
	- Thường không cố định cho HĐQT (**)	5,35	
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	492,22	
4	- Chi trả cổ tức bằng tiền (***)	71,06	
5	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (***)	213,20	
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2017	207,96	

(*) Quỹ khen thưởng được thực hiện thông qua phát hành ESG và số lượng cổ phần phát hành chính thức sẽ căn cứ vào chính sách ESG đã được ban hành.

(**) Đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 4 năm 2017 phê duyệt.

(***) Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2017 phê duyệt tổng cổ tức cho năm 2017 là 71,06 tỷ đồng bằng tiền (5% trên vốn điều lệ tại thời điểm 22/04/2017: 1.421.145.100.000 đồng) và 213,20 tỷ đồng bằng cổ phiếu (15% trên vốn điều lệ tại thời điểm 22/04/2017: 1.421.145.100.000). Theo đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2017 như sau:

- Cổ tức tạm ứng bằng tiền 2,25%/mệnh giá vào Đợt 1 là 35,38 tỷ đồng, đã thực hiện trong tháng 11/2017 (vốn điều lệ tại thời điểm tháng 11/2017: 1.572.264.090.000 đồng).
- Cổ tức quyết toán bằng tiền 1,89%/mệnh giá còn lại là 35,68 tỷ đồng và cổ tức bằng cổ phiếu 11,25%/mệnh giá là 213,20 tỷ đồng, sẽ được thực hiện trước Tháng 08/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,418%

Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2017.

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
2.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3.	Mệnh giá	10.000 đồng/Cổ phần
4.	Số lượng cổ phần đang lưu hành	188.671.690 cổ phần
5.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	21.225.565 cổ phần
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	212.255.650.000 đồng
7.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	11,25%
8.	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
9.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
10.	Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2017
11.	Thời gian thực hiện	Tháng 06/2018, sau khi được UBCKNN chấp thuận
12.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức

		<p>khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 300 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $300 \times 11,25\% = 33,75$ cổ phần. Theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 33 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.</p>
13.	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty	
14.	Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- (i) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);
- (ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên:
Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần phát hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần nêu trên;
- (iii) Phê duyệt hồ sơ, thực hiện thủ tục thông báo/đăng ký với Cơ quan Đăng ký kinh doanh về mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành theo quy định của pháp luật;
- (iv) Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:
 - Chốt Danh sách cổ đông để trả cổ tức theo phương án phát hành nêu trên;
 - Thời điểm cụ thể phát hành cổ phần trả cổ tức theo phương thức đã được Đại hội cổ đông thông qua;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
 - Các công việc có liên quan khác.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,317%

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2018, Phương án phân phối lợi nhuận, và kế hoạch trả cổ tức 2018 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện với các chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2018:

Tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	KH 2018	Thực tế 2017	% so với 2017
1	Doanh thu thuần	3.855	3.161	22%
2	Lợi nhuận sau thuế	728	756	-4%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	614	535	15%

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	613,66
2	Trích lập các quỹ	
	- Trích lập quỹ khen thưởng (4%)	24,55
	- Trích lập quỹ phúc lợi	10,00
	- Trích lập thưởng không cố định cho HĐQT	6,14
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	579,10
4	- Cổ tức bằng tiền mặt (5%)	94,34
5	- Cổ tức bằng cổ phiếu (10%)	189,67
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2018	296,09

4.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2018:

- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: cổ tức bằng tiền mặt 5% trên mệnh giá và cổ tức bằng cổ phiếu 10% trên mệnh giá. Tổng cổ tức dự kiến: **283 tỷ VNĐ**.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty thực tế đạt mức cao hơn kế hoạch 25%, đại hội cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu nhưng không vượt quá 15% trên mệnh giá và trình bày tại đại hội cổ đông năm 2019.

- Cổ tức 2018 sẽ được thực hiện như sau:
 - Đợt 1: tạm ứng cổ tức bằng tiền 2,5%, tương đương VND47,17 tỷ; dự kiến thực hiện trong tháng 12 năm 2018;
 - Đợt 2: chi cổ tức bằng tiền 2,5% và cổ tức bằng cổ phiếu 10%; dự kiến thực hiện trong quý 2/2019, sau đại hội cổ đông năm 2019.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 theo kế hoạch trên đây.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thực tế từ việc chi trả cổ tức.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu từ việc chi trả cổ tức.
 - Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,737%

Điều 5: Thông qua việc phát hành cổ phần ra công chúng năm 2018.

5.1. Thông qua phương án phát hành cổ phần 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. Số lượng cổ phần đang lưu hành	:	188.671.690 cổ phần
7. Số lượng phát hành dự kiến	:	Tối đa 40.000.000 cổ phần (tương đương 21,2% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
9. Phương thức phát hành	:	Chào bán cổ phần ra công chúng thông qua hình thức đấu giá
10. Đối tượng chào bán	:	Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phần NLG. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ được tham gia đấu giá tối đa của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức đấu giá.
11. Cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành mới	:	Theo Điểm (c) Khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014, Cổ đông hiện hữu có quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty. Tuy nhiên, để đảm bảo thành công của đợt phát hành và lợi ích của Công ty, Cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành theo phương án này.
12. Giá khởi điểm tối thiểu	:	120% giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 (18.573 đồng/cổ phiếu), tương đương với 22.300 đồng/cổ phần. (* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá khởi điểm đấu giá cổ phần, tham chiếu nguyên tắc: <i>Chiết khấu 30% trung bình giá mở cửa của cổ phiếu NLG theo nguồn từ Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tại website www.hsx.vn ("HSX"), trong 60 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày Hội đồng quản trị Nam Long lựa chọn (sau thời điểm họp</i>

13. Giá mở cửa trên HSX	<p><i>ĐHĐCĐ) để xác định giá khởi điểm.</i></p> <p>Giá mở cửa được lấy để tính toán sẽ được điều chỉnh theo các yếu tố pha loãng dưới đây (nếu giá mở cửa theo nguồn HSX chưa được điều chỉnh theo các yếu tố này):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đợt phát hành hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/2/2018); - Đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.
14. Mục đích chào bán cổ phần	<p>Số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai dự án hiện hữu; - Phát triển quỹ đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận; - Đầu tư bất động sản thương mại. <p>Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định như quy định tại mục 5.2 dưới đây.</p>
15. Thời gian dự kiến chào bán	<p>Trong năm 2018, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.</p>
16. Điều khoản pha loãng	<p>Do lượng tăng lượng cổ phần lưu hành nên các rủi ro pha loãng 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 cổ đông hiện hữu không tham gia đợt đầu giá.</p>
17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến	<p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phần cần chào bán</p> <p>Số cổ phần không phân phối hết trong lần đầu giá đầu tiên sẽ được:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>i. Công ty chứng khoán bảo lãnh mua lại theo cam kết hoặc;</i> <i>ii. Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số phiếu còn lại thông qua đấu giá; hoặc</i> <i>iii. Phân phối các nhà đầu tư khác theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật; hoặc</i> <i>iv. Xem xét đến phương án huy động vốn từ các nguồn hợp pháp khác.</i> <p><i>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một hoặc nhiều phương án nêu trên sao cho đợt phát hành được thành công, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.</i></p>
18. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty	<ol style="list-style-type: none"> <i>i. Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;</i> <i>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.</i>

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").

5.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- (i) Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán sau khi được UBCKNN chấp thuận;
- (ii) Quyết định phương án chào bán chi tiết (bao gồm cả việc quyết định Giá khởi điểm), 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 theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật, và đảm bảo sự thành công của đợt phát hành;
- (iii) Xây dựng, thông qua quy chế đấu giá, lựa chọn hình thức đấu giá, đơn vị tổ chức đấu giá, tổ chức tư vấn, và quyết định toàn bộ các vấn đề khác liên quan đến việc đấu giá;
- (iv) Quyết định việc lựa chọn tổ chức tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành, giá bảo lãnh phát hành, phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc bảo lãnh phát hành và các chi phí liên quan đến việc tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành;
- (v) Tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư, quyết định tỉ lệ tham gia đấu giá tối đa của nhà đầu tư nước ngoài và quyết định giá bán đối với số cổ phần không phân phối hết (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phần thuộc đối tượng quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015);
- (vi) Thông qua 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;
- (vii) Quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, 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;
- (viii) 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;
- (ix) 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;
- (x) Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu 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: 80,174%

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 (*đính kèm Báo cáo*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,418%

Điều 7: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Ngân sách hoạt động cố định là: **9,638 tỷ đồng** (bằng chữ: chín tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu đồng) (tương đương với 0,25% trên doanh thu năm 2018)
 2. Thường không cố định là: **6,140 tỷ đồng** (bằng chữ: Sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng) (tương đương với 1% trên lợi nhuận sau thuế năm 2018)
- Và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân bổ chi tiết cho các thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 81,934%

Điều 8: Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2018 như sau:

1. Công ty bảo hiểm : Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam
2. Thời hạn bảo hiểm : từ 31/07/2018 đến 31/07/2019
3. Hạn mức bảo hiểm : 15.000.000 đô la Mỹ
4. Mức phí : 14.500 đô la Mỹ

Và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 79,615%

Điều 9: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) năm 2017. Cụ thể như sau:

9.1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để thực hiện chính sách ESG của Công ty theo kết quả kinh doanh 2017:

- Căn cứ vào Kế hoạch phát hành cổ phần để thưởng cho cán bộ quản lý cấp cao ("ESG") 2015 - 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Nghị quyết số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 25/04/2015, với tổng số lượng là 6.237.335 cổ phần và tối đa không vượt quá 7.796.668 cổ phần.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015 và 2016 và chính sách ESG đã được duyệt, Nam Long đã phát hành thành công tổng cộng 1.500.513 cổ phiếu bao gồm:
 - 542,353 cổ phiếu ESG đợt 1 năm 2015 (tương đương với 60% tổng số 903.921 cổ phiếu ESG năm 2015 đã được phê duyệt), được chi trả trong năm 2016;
 - 180.784 cổ phiếu ESG đợt 2 năm 2015 (tương đương với 20% tổng số 903.921 cổ phiếu ESG năm 2015 đã được phê duyệt), được chi trả trong năm 2017; và
 - 777.376 cổ phiếu đợt 1 năm 2016 (tương đương với 50% tổng số 1.588.825 cổ phiếu ESG năm 2016 đã được phê duyệt), được chi trả trong năm 2017.
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2017 đã kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

STT	Nội dung	Số lượng (cổ phần)
1.	Số lượng cổ phần ESG đợt 3 năm 2015 (tương đương với 20% của tổng số 903.921 cổ phiếu ESG năm 2015 đã được phê duyệt)	180.784
2.	Số lượng cổ phần ESG đợt 2 năm 2016 (tương đương với 25% của tổng số 1.588.825 cổ phiếu ESG năm 2016 đã được phê duyệt)	397.206
3.	Số lượng cổ phần ESG TỐI ĐA dự kiến phát hành cho chương trình ESG trong đợt 1 năm 2017 dựa trên kết quả kinh doanh năm 2017	1.121.742

	(tương đương với 40% của tổng số 2.804.356 cổ phiếu dự kiến phát hành cho chương trình ESG năm 2017)	
	Tổng số lượng cổ phần ESG TỐI ĐA phát hành trong năm 2018	1.699.733

9.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/Cổ phiếu
4.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	188.671.690 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	188.671.690 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	8.579.736 cổ phiếu (do công ty con nắm giữ)
7.	Mục đích phát hành cổ phiếu	Thực hiện chính sách ESG đã được ban hành năm 2015 theo kết quả kinh doanh 2017
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành trong năm 2018 là 1.699.733 cổ phần
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	dự kiến tối đa 16.997.330.000 đồng
10.	Tỷ lệ phát hành dự kiến (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	0,9%
11.	Giá phát hành	0 đồng/ cổ phiếu
12.	Nguồn vốn	Từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi căn cứ theo Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, dự kiến phát hành trong Quý II hoặc Quý III năm 2018, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Số tiền trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thực hiện chương trình này là 16.997.330.000 đồng.
13.	Hạn chế chuyển nhượng	cổ phiếu phát hành theo chương trình ESG được tự do chuyển nhượng
14.	Thời gian thực hiện	Trước ngày 30/08/2018 và sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi
15.	Đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động gần nhất	Phát hành 958.160 cổ phần cho cán bộ quản lý cấp cao vào quý 3 năm 2017

9.3. Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- (i) Quyết định tổng số cổ phần ESG phát hành trong năm 2018 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên và thông qua số lượng cổ phần ESG cụ thể cho từng đối tượng được hưởng chính sách ESG căn cứ theo chính sách ESG của năm liên quan;

- (ii) Chủ động trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông duyệt để thực hiện chương trình ESG;
- (iii) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);
- (iv) Quyết định thời gian phát hành cổ phiếu;
- (v) Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo chính sách ESG nêu trên;
- (vi) Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- (vii) Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của từng đợt phát hành thành công cổ phiếu theo chính sách ESG nêu trên;
- (viii) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- (ix) Các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 81,113%

Điều 10: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thường khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) ba năm 2018 - 2020. Cụ thể như sau:

- Phát hành tối đa 6.315.000 cổ phần để thưởng cho cán bộ quản lý cấp cao theo chính sách ESG của Công ty theo kịch bản cơ sở cho giai đoạn 3 năm 2018 – 2020 (Kịch bản cơ sở là kịch bản theo đó Công ty đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận tích lũy và 100% chỉ tiêu kế hoạch doanh số tích lũy cho giai đoạn 3 năm 2018 – 2020).
- Số lượng cổ phần phát hành hàng năm sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào kết quả kinh doanh tích lũy đến năm liền kề trước đó.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - (i) Quyết định tiêu chuẩn, điều kiện và đối tượng được hưởng chính sách ESG;
 - (ii) Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo chính sách ESG nêu trên;
 - (iii) Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của từng đợt phát hành thành công cổ phiếu theo chính sách ESG nêu trên;
 - (iv) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 81,186%

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thông qua số lượng thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 09 (chín) thành viên, trong đó bao gồm:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Quang | - | Chủ tịch |
| 2. Ông Trần Thanh Phong | - | Phó chủ tịch thường trực |

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 3. Ông Lai Voon Hon | - | Thành viên |
| 4. Ông Bùi Đức Khang | - | Thành viên |
| 5. Ông Chad Ryan Ovel | - | Thành viên |
| 6. Ông Ziang Tony Ngo | - | Thành viên |
| 7. Ông Linson Lim Soon Kooi | - | Thành viên |
| 8. Ông Cao Tấn Thạch | - | Thành viên |
| 9. Ông Ngian Siew Siong | - | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,330%

Điều 12: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,430%

Điều 13: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,429%

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Thành viên HĐQT.
- Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu VP.HĐQT.

