

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NAM LONG**

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

Số: 78 /2018/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 14 tháng 06 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. Nghị quyết HĐQT số 19/2018/NQ/HĐQT/NLG ngày 13/06/2018 v/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu;
2. Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

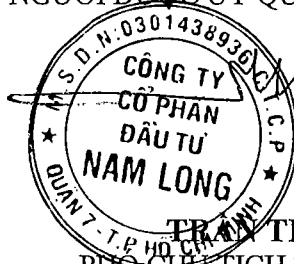
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2018 tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/co-phieu/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-khac/>

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 19/2018/NQ/HĐQT/NLG ngày 13/06/2018;
- Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

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



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



**NAM LONG**

Số: 19/2018/NQ/HĐQT/NLG

**NAM LONG INVESTMENT CORPORATION**

6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Web: www.namlongvn.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Long;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành trái phiếu và việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu, chi tiết như sau:

1.	Tổ chức phát hành:	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
2.	Ngành nghề kinh doanh chính:	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu đô thị. Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý, khai thác, cho thuê công trình: cao ốc văn phòng, siêu thị, trường học, bể bơi, khách sạn, nhà hàng, sân golf, khu thể dục thể thao, khu du lịch nghỉ mát (không hoạt động tại trụ sở).
3.	Tình hình tài chính và kết quả hoạt động:	Xem (i) báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016; (ii) báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 của Công Ty.
4.	Mục đích và phương án sử dụng vốn:	Vốn huy động sẽ được sử dụng để (i) thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công Ty, (ii) tăng quy mô vốn hoạt động của Công Ty, và (iii) các mục đích doanh nghiệp chung khác của Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật.
5.	Loại trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán.
6.	Tên trái phiếu:	NLG2018_001

7.	Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành phù hợp với Nghị Định số 90/2011/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
8.	Đại lý phát hành:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
9.	Đại diện chủ sở hữu trái phiếu:	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
10.	Đại lý đăng ký, chuyển nhượng và thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu:	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
11.	Đơn vị bảo lãnh thanh toán:	GuarantCo Limited
12.	Đối tượng phát hành:	Không quá 6 nhà đầu tư lớn bao gồm các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua Trái Phiếu: - Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính.
13.	Tổng giá trị dự kiến phát hành:	660.000.000.000 VND
14.	Đồng tiền phát hành:	VND (Đồng Việt Nam)
15.	Hình thức Trái Phiếu:	Ghi vào sổ đăng ký và chứng chỉ ghi danh
16.	Mệnh giá một Trái Phiếu:	1.000.000.000 VND
17.	Số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành:	660 Trái Phiếu
18.	Giá phát hành:	100% mệnh giá
19.	Kỳ hạn:	7 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
20.	Ngày phát hành dự kiến:	Trong Quý 2/2018 hoặc Quý 3/2018
21.	Lãi suất trái phiếu:	Lãi suất cố định trong thời hạn trái phiếu (không vượt quá 6,70%/năm)
22.	Kế hoạch bố trí nguồn vốn để mua lại Trái Phiếu và thanh toán lãi:	- Tiền thu từ bán sản phẩm căn hộ, nhà phố các dự án đang phát triển, Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (dự án Waterpoint) và các dự án mua mới.
23.	Phương thức thanh toán	- Khoản gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một (1) lần vào (i) ngày đáo hạn; hoặc (ii) ngày mà

01438  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
HỒ CHÍ MINH  
PHỐ CH...

	gốc và lãi Trái Phiếu:	các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“ <b>Các Điều Khoản Trái Phiếu</b> ”). - Khoản lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ hàng quý theo Các Điều Khoản Trái Phiếu.
24.	Các cam kết khác:	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Trái Phiếu.

**Điều 2:** Hội Đồng Quản Trị phê duyệt việc (i) GuarantCo Ltd (“GuarantCo”), một công ty được thành lập theo pháp luật Mauritius, có trụ sở tại Tầng 3, Alexander House, 35 CyberCity, Ebene, Mauritius, bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán Trái phiếu của Công ty (“**Bảo Lãnh**”) và (ii) thế chấp tài sản của Công Ty để đảm bảo nghĩa vụ của Công Ty với GuarantCo theo Bảo Lãnh, các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- (i) Chỉ đạo Ban Điều hành và quyết định các vấn đề liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu và Bảo Lãnh trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty;
- (ii) Đám phán, ký kết, tổ chức thực hiện hoặc ủy quyền lại cho một hoặc một số người cụ thể (nếu phù hợp) để đàm phán, ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và việc Bảo Lãnh, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
  - (A) hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bồi hoàn, hợp đồng bảo đảm; và
  - (B) các văn bản và tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và việc Bảo Lãnh và bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào của các tài liệu nói trên
- (iii) Chủ động thiết lập hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu gửi cho cơ quan thẩm quyền; đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và điều kiện chi tiết của trái phiếu (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ) theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền (nếu có).

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





## NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Web: [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com)

**NAM LONG**

TPHCM, ngày 13 tháng 06 năm 2018

### THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi: **Bộ Tài chính - Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính;**  
**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh**

#### I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG)**
- Trụ sở chính: 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy đăng ký kinh doanh: số 0301438936 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 17 tháng 05 năm 2018
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý, khai thác, cho thuê công trình: cao ốc văn phòng, siêu thị, trường học, bể bơi, khách sạn, nhà hàng, sân golf, khu thể dục thể thao, khu du lịch nghỉ mát (không hoạt động tại trụ sở)
- Địa chỉ liên hệ:

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Lầu 10 Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.28) 3 910 9384

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 5&6 Tòa nhà AB Tower, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.28) 3 823 3299

Fax : (84.28) 3 823 3301



## II. Tình hình tài chính của doanh nghiệp (3 năm liền kề trước năm phát hành)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Vốn chủ sở hữu thực có*	2.426.494	3.147.273	3.722.748
2	Tổng tài sản	5.022.018	6.208.809	7.905.947
3	Lợi nhuận	206.244	345.217	535.017
4	Hệ số nợ /vốn chủ sở hữu thực có	26,2%	37,0%	24,6%

Ghi chú (\*): Tổng vốn chủ sở hữu

## III. Thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp

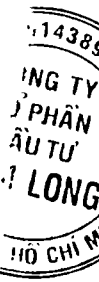
1. Thị trường phát hành: Trong nước

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành:

a) Tên trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã trái phiếu: NLG2018\_001).

b) Mệnh giá trái phiếu, khối lượng và lãi suất trái phiếu (dự kiến) phân theo từng kỳ hạn:

TT	Kỳ hạn	Mệnh giá Trái phiếu	Khối lượng phát hành dự kiến	Lãi suất phát hành dự kiến	Hình thức trái phiếu	Loại hình Trái phiếu	Phương thức thanh toán gốc, lãi TP
1	7 năm	1.000.000.000 đồng	660 trái phiếu	Lãi suất cố định trong thời hạn trái phiếu (không vượt quá 6,70%/năm)	Ghi sổ	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán của Công Ty	- Khoản gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một (1) lần vào (i) ngày đáo hạn; (ii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu ("Các Điều Kiện Trái Phiếu").



									- Khoản lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c) Phương thức phát hành trái phiếu: Phát hành riêng lẻ cho không quá 6 nhà đầu tư thông qua đại lý phát hành
- d) Tổ chức đại lý phát hành: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
- đ) Tổ chức bảo lãnh thanh toán: GuarantCo Limited
- e) Tổ chức đại diện chủ sở hữu trái phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- f) Tổ chức Đại lý đăng ký, chuyển nhượng và thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- g) Thời gian phát hành dự kiến: Quý 2/2018
- h) Số lượng đợt phát hành dự kiến: 01 đợt phát hành
3. Mục đích phát hành: Vốn huy động sẽ được sử dụng để (i) thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công Ty, (ii) tăng quy mô vốn hoạt động của Công Ty, và (iii) các mục đích doanh nghiệp chung khác của Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật
4. Tổ chức/cá nhân phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp (tên tổ chức/cá nhân; số, ngày ban hành văn bản phê duyệt phương án phát hành): Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2018/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 13 tháng 06 năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: NLG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**