

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 23/2021/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2021

**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:

- Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, thông qua danh sách cổ đông dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/06/2021 tại đường dẫn: <https://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:

- Nghị quyết số 24a/2021/NQ/HĐQT/NLG

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



TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



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: 24a/2021/NQ/HĐQT/NLG

TP.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, thông qua danh sách cổ đông dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư Nam Long số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/NLG ngày 24/04/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) như sau:

Căn cứ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/NLG ngày 24/04/2021, với các nội dung sau:

Loại cổ phần được bán:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/ cổ phần
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	60.000.000 cổ phần
Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ đồng)
Giá và khoảng giá:	<ul style="list-style-type: none"> - Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 30.800 đồng/cổ phiếu - Giá chào bán cao nhất dự kiến: 37.600 đồng/cổ phiếu <p>Tại thời điểm phát hành, căn cứ tình hình thị trường và kết quả đàm phán với nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị sẽ có nghị quyết thông qua mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư sau khi có chấp thuận của UBCKNN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019; - Nhà đầu tư có thể đồng hành với NLG trong thời gian dài;
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp NLG trong lĩnh vực bất động sản; - Nhà đầu tư tài chính không có nhu cầu tham gia vào quản trị doanh nghiệp.
Thời gian dự kiến:	Trong năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Tổ chức tư vấn phát hành:	Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

Các nội dung khác về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/NLG ngày 24/04/2021 của Công ty.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất và đầu tư vào dự án Akari cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến
1	Góp vốn vào Công ty con để Công ty con nhận chuyển nhượng dự án PG Hải Phòng	Theo tiến độ tại Hợp đồng tổng thể	200 tỷ đồng
2	Tài trợ một phần vốn đầu tư dự án Akari – Lô F theo Chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 31 tháng 12 năm 2020	Chi trả theo tiến độ đầu tư	1.800 tỷ đồng

Trường hợp số vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu, Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty và cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.

Điều 3. Thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Hội đồng quản trị Công ty thông qua (Theo Danh sách đính kèm)

Thời hạn hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

- Triển khai phương án phát hành 60.000.000 cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho khoảng 09 (chín) nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách đã được thông qua tại Nghị quyết này;
- Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày 19/5/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 44,07%;

- Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại NLG ở thời điểm hiện tại là 50%. Công ty cam kết khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt này cho nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài, Công ty luôn đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành tại Công ty.

Điều 5. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Nam Long, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn, thông qua danh sách cổ đông dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu khác.

Điều 6. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Quang (là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty) trong phạm vi phương án đã được phê duyệt, được quyền:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được phê duyệt bao gồm nhưng không giới hạn việc nộp hồ sơ đăng ký phát hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cho Sở Giao dịch Chứng khoán và nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Quyết định cụ thể thời điểm, giá phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án nêu trên;
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.

Điều 7. 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 Nghị quyết này.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Handwritten signature in blue ink



NGUYỄN XUÂN QUANG

Partial red stamp on the right edge of the page.



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP DỰ KIẾN ĐƯỢC LỰA CHỌN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

STT	Tên nhà đầu tư	Giấy CNĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc Giấy tờ pháp lý tương đương	Đối tượng		Số lượng CP sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Norges Bank	CA2180 do VSD cấp ngày 29/08/2008	Có	Nhà đầu tư nước ngoài	4,500,060	5,000,000	2.8%	Không
2	KIM Vietnam Growth Equity Fund	CA8602 do VSD cấp ngày 17/12/2015	Có	Nhà đầu tư nước ngoài	2,898,240	4,000,000	2.0%	Không
3	PYN Elite Fund	Số CA5604 do VSD cấp ngày 15/12/2011	Có	Nhà đầu tư nước ngoài	19,722,200	5,000,000	7.2%	Cổ đông lớn của NLG
4	NTAsian Discovery Master Fund	CA5338 do VSD cấp ngày 24/06/2011	Có	Nhà đầu tư nước ngoài	12,061,900	4,000,000	4.7%	Không
5	Matthews Asia Funds _ Asia EX Japan Dividend Fund	CA8547 do VSD cấp ngày 26/11/2015	Có	Nhà đầu tư nước ngoài	4,464,738	4,000,000	2.5%	Không
6	Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam	Số 0100100512 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2010	Có	Nhà đầu tư trong nước	-	15,000,000	4.3%	Không
7	Công ty Cổ Phần Đầu tư Thái Bình	Số 3700148737 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày lần đầu ngày 13/06/2005	Có	Nhà đầu tư trong nước	17,281,900	15,600,000	9.5%	Cổ đông lớn của NLG
8	Vietnam Capital Partners Ltd.	CA0322 do VSD cấp ngày 31/03/2008	Có	Nhà đầu tư nước ngoài	99,430	1,400,000	0.4%	Không
9	Ibworth Pte.Ltd	CA8014 do VSD cấp ngày 02/07/2015	Có	Nhà đầu tư nước ngoài	28,374,615	6,000,000	10.0%	Cổ đông lớn của NLG

* Tên nhà đầu tư và số lượng nhận phân phối cụ thể, sau cùng của đợt Phát hành riêng lẻ có thể khác so với danh sách “DỰ KIẾN” này.