

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NAM LONG**

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

Số: 06/2022/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**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:** Công ty CPĐT Nam Long công bố thông tin v/v thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng trước thay đổi: 21/03/2022;
- Ngày đăng ký cuối cùng sau thay đổi: 28/03/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2022 tại đường dẫn: <https://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:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 07/03/2022;
- Thông báo số 30/2022/TB/NLG ngày 07/03/2022.

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



**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: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Web: [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com)

Số: 08./2022/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

#### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“ĐHĐCĐ”) là vào ngày 23/04/2022.
- Điều 2:** 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 ĐHĐCĐ.
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  - Đối tượng gửi thư mời và tài liệu họp: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  - Thời gian thực hiện gửi thư mời họp: không trễ hơn 02/04/2022
- Điều 3:** Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ như sau:
- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã kiểm toán;
  - (2) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế theo kết quả kinh doanh 2021 và phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt;
  - (3) Kế hoạch kinh doanh 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và kế hoạch trả cổ tức 2022, và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện;
  - (4) Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị;
  - (5) Ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị;
  - (6) Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022;
  - (7) Phát hành cổ phiếu thưởng theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG);
  - (8) Việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022;
  - (9) Điều chỉnh Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty & Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  - (10) Các vấn đề khác.



**Điều 4:** 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 5:** 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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CPĐT NAM LONG

Số:.....3.0.../2022/TB/NLG

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông để phục vụ  
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2022

Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long  
Trụ sở chính : Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM  
Điện thoại : (84-8) 54 16 17 18  
Fax : (84-8) 54 17 18 19  
Sàn giao dịch : HOSE

**Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long  
Mã chứng khoán : NLG  
Mã ISIN : VN000000NLG1  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)  
Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2022

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**2. Nội dung cụ thể:**

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: ngày 23/04/2022
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
  - (1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã kiểm toán;
  - (2) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế theo kết quả kinh doanh 2021 và phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt;
  - (3) Kế hoạch kinh doanh 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và kế hoạch trả cổ tức 2022, và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện;
  - (4) Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng Quản trị;



- (5) Ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị;
- (6) Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022;
- (7) Phát hành cổ phiếu thưởng theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG);
- (8) Việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022;
- (9) Điều chỉnh Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty & Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- (10) Các vấn đề khác.

**Đề nghị Trung tâm Lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.**

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [huong.tnguyen@namlongvn.com](mailto:huong.tnguyen@namlongvn.com)

[thuan.nguyen@namlongvn.com](mailto:thuan.nguyen@namlongvn.com)

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

**Phòng Đầu Tư – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Lầu 11, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban QHGD.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN THANH PHONG**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

