

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NAM LONG

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

Số: 57/2023/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCCK 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 đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty;
- Văn bản sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **13/12/2023** tại đường dẫn: <https://namlongvn.com/co-phieu>

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 32/2023/NQ/HĐQT/NLG;
- Văn bản sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023.



**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

ĐT: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Website :

www.namlongvn.com

Số: 32/2023/NQ/HĐQT/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản thống nhất Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long số 06/2023/BBH/HĐQT/NLG ngày 13/12/2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

**QUYẾT NGHỊ:**

Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long (sau đây được gọi là "**Công ty**") cân nhắc kỹ lưỡng: (i) các quy định của Điều lệ Công ty và (ii) thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, các thành viên:

**Điều 1. Công ty đã phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo chính sách ESG) 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	10.000 đồng/ cổ phiếu.
4	Số lượng cổ phiếu phát hành	697.171 cổ phiếu.
5	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	6.971.710.000 đồng.
6	Giá phát hành	0 đồng/ cổ phiếu.
7	Số lượng người lao động được phân phối	60 người.
8	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (theo chính sách ESG).



9	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
10	Nguồn vốn phát hành	Từ Quỹ khen thưởng căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.
11	Thời điểm hoàn thành	Ngày 13/12/2023.

**Điều 2. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

- Vốn Điều lệ đã đăng ký: **3.840.803.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm bốn mươi tỷ tám trăm lẻ ba triệu đồng).
- Vốn Điều lệ sau khi thay đổi: **3.847.774.710.000 đồng** (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm bốn mươi bảy tỷ bảy trăm bảy mươi bốn triệu bảy trăm mười nghìn đồng).
- Vốn Điều lệ tăng thêm là: **6.971.710.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu tỷ chín trăm bảy mươi một triệu bảy trăm mười nghìn đồng).
- Do: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (theo chính sách ESG):
  - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  - + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
  - + Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 697.171 cổ phiếu.
  - + Số lượng người lao động được phân phối: 60 người (danh sách đính kèm).
  - + Giá phát hành: 0 đồng.

**Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:**

"1. Vốn điều lệ của Công ty là vốn điều lệ được ghi trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: 3.847.774.710.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm bốn mươi bảy tỷ bảy trăm bảy mươi bốn triệu bảy trăm mười nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 384.777.471 cổ phần (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bốn triệu bảy trăm bảy mươi bốn nghìn bốn trăm bảy mươi một cổ phần) với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Quang (là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty) là người đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ như nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5.** 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.

36-6  
 HUY  
 BAN  
 HUY  
 LONG  
 HUY

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



**NGUYỄN XUÂN QUANG**



**VĂN BẢN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2022 ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ/NLG của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 22/04/2023; và
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2023/NQ/HĐQT/NLG ngày 13/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long.

**Điều 1: Sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Điều Lệ như sau:**


"Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là vốn điều lệ được ghi trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 3.847.774.710.000 (Ba nghìn tám trăm bốn mươi bảy tỷ bảy trăm bảy mươi bốn triệu bảy trăm mười nghìn) đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 384.777.471 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

**Điều 2: Hiệu lực của Văn bản Sửa đổi Điều Lệ**

Các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều Lệ công ty nêu tại Điều 1 có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2023.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2023

 **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**





**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: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ/NLG

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện hành;
- Tờ trình từ Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 22/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 22/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 22/04/2023.

### 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các nội dung chính như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả kiểm toán 2022	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	4.339	7.151	61%
2	Lợi nhuận sau thuế	866	1.526	57%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	556	1.206	46%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,971%**

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	556,27	
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập Quỹ khen thưởng	-	
	- Trích lập Quỹ phúc lợi	10,00	
	- Thưởng cho HĐQT	-	

3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	546,27	
4	Chi trả cổ tức bằng tiền (*)	192,04	
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2022	354,23	

(\*) Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền là 115,22 tỷ đồng vào tháng 12/2022. Cổ tức bằng tiền còn lại là 76,82 tỷ đồng sẽ được thanh toán sau ĐHCĐ 2023 (Quý 2/2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,972%**

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch Kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

**3.1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2023:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực tế 2022	% so với 2022
1	Doanh thu thuần	4.836	4.339	111%
2	Lợi nhuận sau thuế	919	866	106%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	586	556	105%

**3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:**

Stt	Hạng mục	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	586,32
2	Trích lập các quỹ	
	- Trích lập Quỹ khen thưởng (4%)	23,45
	- Trích lập Quỹ phúc lợi	10,00
	- Thưởng cho HĐQT (1%)	5,86
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	547,01
4	Cổ tức bằng tiền mặt (5%) (*)	192,04
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2023	354,97

**3.3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:**

- Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: cổ tức bằng tiền mặt 5% trên mệnh giá và sẽ được thanh toán 5% tương đương với 192,04 tỷ đồng sau ĐHCĐ năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,603%**

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động 2022 & định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,696%**

**Điều 5:** Thông qua Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 như sau:

1. Ngân sách hoạt động cố định là: **17,88 tỷ đồng** (bằng chữ: mười bảy tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng)
2. Thưởng không cố định là: **5,86 tỷ đồng** (bằng chữ: năm tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng) (không vượt quá 1% trên lợi nhuận sau thuế có kiểm toán năm 2023)

Và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân bổ chi tiết cho các thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,666%**

**Điều 6:** Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2023 như sau:

1. Công ty bảo hiểm : Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam
2. Thời hạn bảo hiểm : từ 31/07/2023 đến 30/07/2024
3. Hạn mức bảo hiểm : 10.000.000 đô la Mỹ (Mười triệu đô la Mỹ)
4. Mức phí : 20.900 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: **99,649%**

**Điều 7:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho các Lãnh đạo và Quản lý cấp cao (ESG) như sau:

**7.1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo Chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn dành cho các Lãnh đạo và Quản lý cấp cao – Chương trình ESG 2021-2023 (ESG) ban hành năm 2021. Cụ thể như sau:**

- ❖ Tổng số lượng cổ phần theo kết quả kinh doanh 2022: 0 cổ phần
- ❖ Tổng số lượng cổ phần ESG dự kiến phát hành năm 2023 để thực hiện Chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn dành cho các Lãnh đạo và Quản lý cấp cao năm 2020 và năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (cổ phần)
1.	Số lượng cổ phần ESG đợt 3 năm 2020 (tương đương với 30% của tổng số 1.605.221 cổ phiếu ESG năm 2020 đã được phê duyệt)	481.567
2.	Số lượng cổ phần ESG đợt 2 năm 2021 (tương đương với 30% của tổng số 1.487.588 cổ phiếu ESG năm 2021 đã được phê duyệt)	446.276
	<b>Tổng số lượng cổ phần ESG tối đa phát hành trong năm 2023</b>	<b>927.843</b>

- ❖ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESG 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	384.080.300 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023	384.080.300 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7.	Mục đích phát hành cổ phiếu	Thực hiện Chính sách thưởng khuyến khích dài



		hạn dành cho các Lãnh đạo và Quản lý cấp cao, theo kết quả kinh doanh năm 2020, 2021.
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành trong năm 2023 là 927.843 cổ phần
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Dự kiến tối đa 9.278.430.000 đồng
10.	Tỷ lệ phát hành	Tỉ lệ được tính toán theo công thức sau: Số lượng cổ phiếu phát hành / Số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành
11.	Giá phát hành	0 đồng/ cổ phiếu
12.	Nguồn vốn	Từ Quỹ khen thưởng căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long. Số tiền trích từ Quỹ khen thưởng để thực hiện chương trình này tối đa là 9.278.430.000 đồng <sup>(*)</sup>
13.	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
14.	Thời gian thực hiện	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể và tuân thủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.

(\*): Nguồn Quỹ khen thưởng năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo điều 2.2 - Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 24/04/2021; và

Nguồn Quỹ khen thưởng năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo điều 2.2 - Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 23/04/2022.

## 7.2. Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- (i) Quyết định tổng số cổ phần ESG phát hành trong năm 2023 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên và thông qua danh sách đối tượng được tham gia chương trình, 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 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);
- (iii) Quyết định thời gian phát hành cổ phiếu;
- (iv) Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu (bao gồm cả việc điều chỉnh phương án phát hành nếu cần thiết), 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;
- (v) 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;
- (vi) 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;
- (vii) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;



(viii) Các công việc khác có liên quan;

(ix) HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **94,120%**

**Điều 8:** Thông qua danh sách 4 công ty kiểm toán Big 4 (EY, PwC, KPMG và Deloitte) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty nêu trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **98,089%**

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 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.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
NAM LONG  
NGUYỄN XUÂN QUANG

