

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 05/2023/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2023

**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 : (84-28) 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 thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”), và chốt danh sách cổ đông để phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Thông báo v/v Chốt danh sách cổ đông để phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2023 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 04/2023/NQ/HĐQT/NLG;
- Thông báo số 31/2023/TB/NLG.

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: .04./2023/NQ/HĐQT/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày .05. tháng .05.năm 2023

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 2023

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 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) là vào ngày 22/04/2023.
- 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: 23/03/2023
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2023
 - Đối tượng gửi thư mời và tài liệu họp: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2023
 - Thời gian thực hiện gửi thư mời họp: không trễ hơn 01/04/2023
- Điều 3:** Thông qua nội dung họp **ĐHĐCĐ** như sau:
- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán) và Kế hoạch phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2022;
 - (2) Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;
 - (3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - (4) Ngân sách hoạt động năm 2023 của **HĐQT**;
 - (5) Bảo hiểm trách nhiệm năm 2023 cho các Thành viên **HĐQT**;
 - (6) Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023;
 - (7) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ** (nếu có).
- Điều 4:** Các thành viên **HĐQT**, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

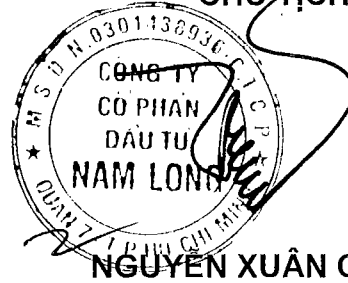


Điều 5: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN QUANG



CÔNG TY CPĐT NAM LONG

Số: 21...../2023/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 2023

Tp.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 (“HOSE”) 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 : 23/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”)

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức ĐHĐCĐ:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: ngày 22/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - (1) Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán) và Kế hoạch phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2022;
 - (2) Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;
 - (3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - (4) Ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT;



- (5) Bảo hiểm trách nhiệm năm 2023 cho các Thành viên HĐQT;
- (6) Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023;
- (7) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

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
thuan.nguyen@namlongvn.com

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

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

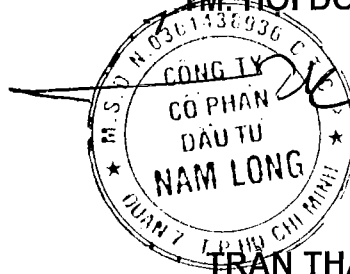
Lầu 11, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

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 QHCV.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH**

