

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 11/2023/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 Thay thế tài sản đảm bảo Trái Phiếu được phát hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn: <https://namlongvn.com/co-phiieu/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 08/2023/NQ/HĐQT/NLG.

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



TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT

**NAM LONG INVESTMENT
CORPORATION**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 11/2023/TB/HĐQT/NLG

Hochiminh City, 12th Apr 2023

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

- Organization name : NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
- Securities Symbol : NLG
- Address : Floor 11th, Capital Tower
06 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward
District 7, Hochiminh City, Vietnam
- Telephone : (84-28) 54 16 17 18
- Fax : (84-28) 54 17 18 19
- Submitted by : Mr. Tran Thanh Phong

Position: Permanent Vice Chairman/Party authorized to disclose information

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Content of Information disclosure:

- The Board's Resolution regarding approving the replacement of collateral assets of the Bonds issued by Nam Long Investment Corporation.

This information was disclosed on Company's website on 12th Apr 2023. Available at the following link: <https://namlongvn.com/stock/information-disclosure/other-documents/>

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Attachment:

- Resolution No. 08/2023/NQ/HĐQT/NLG.

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PARTY AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



TRAN THANH PHONG
EXECUTIVE VICE CHAIRMAN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Nam Long Investment Corporation

Capital Tower, tầng 11, số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, quận 7, TP. HCM, Việt Nam
Capital Tower, Floor 11th, No. 6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, HCMC, Vietnam
ĐT/Tel: (028) 54 16 17 18 - Fax: (028) 54 17 18 19 - Web: www.namlongvn.com

Số/No.: 08/2023/NQ/HĐQT/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, dated 12 / 04 / 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS**

V/v: Thay thế tài sản đảm bảo Trái Phiếu được phát hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Re: Approving the replacement of collateral assets of the Bonds issued by Nam Long Investment Corporation

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020 and regulations guiding the implementation of the Law on Enterprises;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and regulations guiding the implementation of the Law on Securities;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("Nghị định 153");
Decree No. 153/2020/NĐ-CP dated 31/12/2020 of the Government regarding the private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering and trading of corporate bonds to the international market ("Decree 153");
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ("Nghị định 65") ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 153
Decree No. 65/2022/ND-CP ("Decree 65") issued by Government on September 16, 2022 regarding amendments, supplementation to Decree 153;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 06/03/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ("Nghị định 08").
Decree 08/2023/ND-CP issued by Government on March 08, 2023 regarding amendments and supplement regarding to the private placement and trading of privately placed corporate bonds ("Decree 08").
- Nghị quyết Số 07a/2022/NQ/HĐQT/NLG của Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") ngày 08/03/2022 về việc phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long với sự đầu tư của International Finance Corporation ("Nghị Quyết 07a")

Resolution No. 07a/2022/NQ/HDQT/NLG of Board of Directors (“BOD”) dated March 08th, 2022 regarding the approval of the bond issuance plan of Nam Long Investment Corporation with the investment of International Finance Corporation (“Resolution 07a”)

- Nghị quyết Số 41/2022/NQ/HDQT/NLG của HĐQT ngày 21/11/2022 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu (“Phương án phát hành trái phiếu”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (“Nghị Quyết 41”)

Resolution No. 41/2022/NQ/HDQT/NLG of BOD dated November 21st, 2022 regarding the approval of the bond issuance plan (the “Issuance Plan”) of Nam Long Investment Corporation (“Resolution 41”)

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (“Công Ty”);
Charter of Nam Long Investment Corporation (“Company”);

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
BOARD OF DIRECTORS OF NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay thế toàn bộ nội dung Mục IV, khoản g) - Tài sản đảm bảo
ARTICLE 1 trong Phương án phát hành được phê duyệt theo Nghị Quyết 41 thành nội dung sau đây:

Approving the replacement of the contents stated in Section IV, clause g) – Secured assets in the Issuance Plan approved in accordance with Resolution 41 to the following contents:

<u>Tài sản bảo đảm</u> <u>Secured assets</u>	<u>Giá trị hiện tại của tài sản bảo đảm</u> <u>Current value of the secured assets</u>	<u>Tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm</u> <u>Legal status of the secured assets</u>	<u>Việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm</u> <u>Mortgage registration which complies with law regulation regarding mortgage registration</u>	<u>Thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nợ</u> <u>Payment raking of bondholders upon enforcement of secured assets</u>
Tài khoản thế chấp tiền mặt số 010010005976500 2 được mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông	0 đồng/ 0 VND (số dư tiền tài khoản tại từng thời điểm sẽ được xác định theo thỏa thuận với nhà đầu tư và phù hợp với hợp đồng đặt mua trái phiếu)	Đầy đủ <i>Sufficient</i>	Đăng ký với Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ tư pháp theo số đơn đăng ký 1459766854 <i>Registered with National Registration Agency for Secured</i>	Thứ tự đầu tiên <i>First order</i>

<u>Tài sản bảo đảm</u> <u>Secured assets</u>	<u>Giá trị hiện tại của tài sản bảo đảm</u> <u>Current value of the secured assets</u>	<u>Tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm</u> <u>Legal status of the secured assets</u>	<u>Việc đăng ký biên pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm</u> <u>Mortgage registration which complies with law regulation regarding mortgage registration</u>	<u>Thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nợ</u> <u>Payment ranking of bondholders upon enforcement of secured assets</u>
<i>Mortgaged Account No. 010010005976500 2 opened at Orient Commercial Joint Stock Bank</i>	<i>(Account cash balance from time to time will be determined as agreed with investor and in accordance with bond subscription agreement)</i>		<i>Transactions by registration No. 1459766854</i>	
<p>Cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Nam Long VCD ("NL VCD") do (i) Tổ Chức Phát Hành sở hữu, tương ứng với 68% vốn điều lệ của NL VCD và (ii) Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang sở hữu tương ứng với 8% vốn điều lệ của NL VCD.</p> <p><i>Ordinary shares in Nam Long VCD Corporation owned by (i) the Issuer, equivalent to 68% of charter capital and (ii) Nam</i></p>	<p>2.662 tỷ đồng, tương ứng với 76% giá trị thị trường của 100% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Nam Long VCD, được định giá bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)</p> <p><i>VND 2,662 billion, equivalent to 76% of the market value of 100% equity of Nam Long VCD Corporation, valued by PwC (Vietnam) Co., Ltd.</i></p>	<p>Đầy đủ</p> <p><i>Sufficient</i></p>	<p>Đăng ký với Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ Tư pháp</p> <p><i>Registered with National Registration Agency for Secured Transactions</i></p>	<p>Thứ tự đầu tiên</p> <p><i>First order</i></p>

1.1
:NO
:P
:JAN
'M
:H

<u>Tài sản bảo đảm</u> <u>Secured assets</u>	<u>Giá trị hiện tại của tài sản bảo đảm</u> <u>Current value of the secured assets</u>	<u>Tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm</u> <u>Legal status of the secured assets</u>	<u>Việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm</u> <u>Mortgage registration which complies with law regulation regarding mortgage registration</u>	<u>Thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nợ</u> <u>Payment raking of bondholders upon enforcement of secured assets</u>
<i>Khang Construction Investment Development One Member Limited Liability Company, equivalent to 8% of the charter capital</i>				

ĐIỀU 2:

ARTICLE 2:

Chấp thuận các giao dịch giữa Công Ty và các bên liên quan đối với việc thế chấp tài sản đảm bảo là 162.571.075 cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Nam Long VCD sở hữu bởi Công Ty và 19.982.578 cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Nam Long VCD ("**Nam Long VCD**") sở hữu bởi Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang ("**Nam Khang**"), tương ứng với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 68% và 8% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nam Long VCD, bất kỳ các văn kiện thế chấp nào mà Công Ty là một bên và các giao dịch được quy định trong các văn kiện thế chấp đó được coi là giao dịch giữa các bên liên quan như được quy định tại các văn kiện thành lập của Công Ty và luật áp dụng của Việt Nam (gọi chung là các "**Tài Liệu Bảo Đảm**"). Theo nghị quyết này, Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận việc thế chấp 19.982.578 cổ phần phổ thông tại Nam Long VCD sở hữu bởi "**Nam Khang**" (bao gồm cả nội dung giao dịch thế chấp cổ phần của Nam Long VCD sở hữu bởi Nam Khang theo quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công Ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23 tháng 4 năm 2022).

*Approving the related party transaction between the Company and related parties with respect to the mortgage of 162,571,075 ordinary shares in Nam Long VCD Corporation owned by the Company and 19,982,578 ordinary shares in Nam Long VCD Corporation ("**Nam Long VCD**") owned by Nam Khang Construction Investment Development One Member Limited Liability Company ("**Nam Khang**"), equivalent to the shareholding of 68% and 8% of the charter capital of Nam Long VCD Corporation, respectively, any security document to which the Company is a*

party and the transactions contemplated thereunder are considered as related party transactions as defined under the Company's constitutional documents and applicable Vietnamese laws. (hereinafter collectively referred to as the "**Security Documents**"). In accordance with the resolutions, Board of Director and the Chairman of the Board of Director hereby agrees with the mortgage of 19,982,578 ordinary shares in Nam Long VCD owned by Nam Khang (including the transaction mortgage of the shares in Nam Long VCD by Nam Khang under his authority pursuant to the Company's charter and the Regulation of Operation of the Board of Director of the Company dated 23 April 2022).

ĐIỀU 3:

ARTICLE 4:

Phê duyệt các điều khoản, các giao dịch và việc thực hiện các điều khoản và giao dịch liên quan đến việc thay đổi tài sản đảm bảo như được dự liệu trong (i) các Tài Liệu Bảo Đảm, (ii) các tài liệu thế chấp khác mà Công Ty là một bên ký kết và việc ký kết các tài liệu tài chính đó và (iii) các tài liệu liên quan để giải chấp tài sản bảo đảm là 75 triệu cổ phần thuộc sở hữu Công Ty tại Công ty Cổ phần NNH Mizuki.

Approving the terms of, and the transactions relevant to the amendment of collateral assets contemplated by (i) the Security Documents, (ii) other security documents to which the Company is a party, and the execution thereof; and (iii) the relevant documents to release 75 million shares at NNH Mizuki Joint Stock Company owned by the Company.

ĐIỀU 4:

ARTICLE 4:

Hội Đồng Quản Trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty hoặc người được Chủ tịch HĐQT của Công Ty ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

The Board of Directors agrees to authorise the Chairman of the BOD of the Company or the person(s) being authorized by the Chairman of the BOD of the Company, based on the specific situation, to have full authority to decide and be responsible for the implementation of the followings:

- i. Chỉ đạo Ban Điều hành và quyết định các vấn đề liên quan tới việc điều chỉnh, giải chấp tài sản đảm bảo trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty;
To direct the Management Board and decide the matters relating to the amendment, release of collateral assets to ensure the Company's benefits;
- ii. Đàm 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 và ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh tài sản đảm bảo, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
To negotiate, sign, organise the implementation or re-authorise one or some specific persons (if appropriate) to negotiate and sign all documents in relation to the amendment of collateral assets, including, but not limited to:
 - a) các Tài Liệu Bảo Đảm, các hợp đồng và tài liệu khác liên quan đến các Tài Liệu Bảo Đảm và việc điều chỉnh, giải chấp tài sản đảm bảo; và

the Security Documents, other agreements and documents related to the Security Documents, the amendment, release of collateral assets; and

- b) các văn bản và tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh tài sản đảm bảo và bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào của các tài liệu nói trên.
other documents and materials in relation to the amendment of collateral assets, any amendment, supplement or replacement thereof.

ĐIỀU 5:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 5:

These resolutions will take effect from the signing date.

Nơi nhận:

Recipients:

- Thành viên HĐQT
BOD's members
- Ban Giám đốc
Board of Management

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYỄN XUÂN QUANG
NGUYEN XUAN QUANG

