

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG

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

Số: 21/2023/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 29 tháng 05 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 Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
- Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt việc miễn nhiệm và chỉ định nhân sự cho vị trí Giám đốc điều hành Đơn vị kinh doanh Bất động sản Thương mại và Đầu tư mạo hiểm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2023 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 13a/2023/NQ/HĐQT/NLG;
- Nghị quyết số 14a/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

Số: *13a*/2023/NQ/HĐQT/NLG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Web: www.namlongvn.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày *29* tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Trích NQ HĐQT số *13* /2023/NQ/HĐQT/NLG ngày *29*/05/2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG (“Công ty” hay “NLIC”)

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của NLIC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 22/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
- Điều 3:** 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, TBKT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP 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: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Web: www.namlongvn.com

Số: *14a*/2023/NQ/HĐQT/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày *29* tháng *05* năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Trích NQ HĐQT số *14*/2023/NQ/HĐQT/NLG ngày *29* / *05* /2023)

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt việc miễn nhiệm Ông Chai Cheng Huan khỏi vị trí Giám đốc điều hành Đơn vị kinh doanh Bất động sản Thương mại và Đầu tư mạo hiểm, hiệu lực từ ngày 31 tháng 05 năm 2023
- Điều 2:** Chỉ định Ông Trần Xuân Ngọc - hiện đang là Tổng Giám đốc Tập đoàn, kiêm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Đơn vị kinh doanh Bất động sản Thương mại và Đầu tư mạo hiểm, hiệu lực từ ngày 31 tháng 05 năm 2023.
- Điều 3:** 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 4:** 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, TBKT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN QUANG