

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 36/2023/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2023

**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:

- Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt các điều chỉnh/bổ sung Chứng thư bồi hoàn liên quan đến trái phiếu được phát hành năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/08/2023 tại đường dẫn: <https://namlongvn.com/co-phiếu>

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 20/2023/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.: 36/2023/TB/HĐQT/NLG

Hochiminh City, 14th Aug 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:

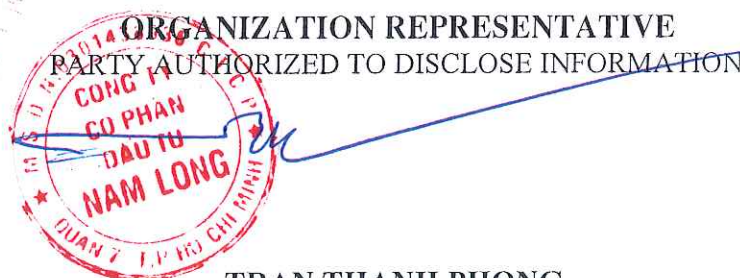
- The Board's Resolution regarding approving the amendment/supplementation relating the Recourse Deed in regard to the bond issuance in 2018.

This information was disclosed on Company's website on 14th Aug 2023. Available at the following link: <https://namlongvn.com/stock>

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

Attachment:

- Resolution no. 20/2023/NQ/HĐQT/NLG



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: 20/2023/NQ/HĐQT/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023
Ho Chi Minh City,2023

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

V/v: Phê duyệt các điều chỉnh/ bổ sung Chứng thư bồi hoàn liên quan đến trái phiếu được phát hành năm 2018

Re: Approving the amendment/ supplementation relating the Recourse Deed in regard to the bond issuance in 2018

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 ("Decree 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 quyết Số 19/2018/NQ/HĐQT/NLG của Hội Đồng Quản Trị ngày 13/06/2018 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu ("Trái Phiếu");
Resolution No. 19/2018/NQ/HĐQT/NLG of Board of Directors dated June 13th, 2018 regarding the approval on issuance of corporate bonds (the "Bonds");
- 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
RESOLVE**

ĐIỀU 1:

ARTICLE 1:

Phê duyệt các điều khoản của và các giao dịch được dự liệu trong (i) Chứng thư Điều chỉnh liên quan đến Chứng thư bồi hoàn đề ngày 19 tháng 6 năm 2018 giữa Công ty Cổ phần Nam Long VCD và GuarantCo Ltd ("Chứng thư Điều chỉnh"); và (ii) các tài liệu tài chính khác mà Công ty là một bên ký kết và việc ký kết các tài liệu tài chính đó.

Approving the terms of and the transactions contemplated by (i) the Amendment Deed relating to the Recourse Deed dated 19 June 2018 between the Company and GuarantCo Ltd ("Amendment Deed"); and (ii) other financing documents to which the Company is a party, and the execution thereof.

ĐIỀU 2:
ARTICLE 2:

Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") 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 (the "BOD") agrees to authorise the Chairman of the BOD of the Company or other person 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 thực hiện các điều khoản và cam kết được quy định trong Chứng thư Điều chỉnh trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty;

To direct the Management Board and decide the matters relating to the execution of the Amendment Deed on the basis of ensuring 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 và/hoặc gửi tất cả các tài liệu liên quan đến những điều chỉnh/bổ sung Chứng thư bồi hoàn, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) Chứng thư Điều chỉnh, (ii) các báo cáo định kỳ và giấy chứng nhận tuân thủ và (iii) các văn bản và tài liệu khác và các thông báo được ký và/hoặc gửi bởi Công ty liên quan đến Chứng thư Điều chỉnh.

To negotiate, execute, organise the implementation or re-authorise one or more specific persons (if appropriate) to negotiate and sign and/or despatch all documents in relation to the amendment/supplementation of the Recourse Deed, including, but not limited to (i) the Amendment Deed, (ii) periodic reports and compliance certificates, and (iii) other documents and materials and notices to be signed and/or despatched by the Company in relation to the Amendment Deed.

ĐIỀU 3:
ARTICLE 3:

Những nội dung này sẽ có hiệu lực kể từ ngày.

These resolutions will take effect from the signing.

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

