

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở  
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CPĐT NAM LONG  
NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 09/2025/TB/HĐQT/NLG  
No.: 09/2025/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025  
HCMC, 28<sup>th</sup> Feb 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of organization: CÔNG TY CPĐT NAM LONG / NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

- Mã chứng khoán/ Stock code: NLG
- Địa chỉ/ Address: 06 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ/ Tel.: (028) 5416 1718 Fax: (028) 5417 1819
- E-mail: info@namlongvn.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

- Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, và chốt danh sách cổ đông để phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.  
The Board's Resolution regarding approving the convening of 2025 Annual General Shareholders Meeting and approving the shareholders list recorded for organizing 2025 AGM.
- Thông báo v/v Chốt danh sách cổ đông để phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.  
Announcement regarding shareholders list recorded for organizing Annual General Shareholders Meeting 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn <https://namlongvn.com/co-phieu>

This information was published on the company's website on 28/02/2025, as in the link <https://namlongvn.com/co-phieu>

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 07/2025/NQ/HĐQT/NLG;
- Resolution no. 07/2025/NQ/HĐQT/NLG;
- Thông báo số 16/2025/TB/NLG.
- Announcement no. 16/2025/TB/NLG.



TRẦN THANH PHONG  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT  
EXECUTIVE VICE CHAIRMAN



**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](http://www.namlongvn.com)

Số: 07/2025/NQ/HĐQT/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

### **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 2025 ("ĐHĐCĐ") là vào ngày 26/04/2025.
- 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: 25/03/2025.
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2025.
  - Đối tượng gửi thư mời và tài liệu họp: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách. tại ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2025.
  - Thời gian dự kiến thực hiện gửi thư mời họp: không trễ hơn 04/04/2025.
- Điều 3:** Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ như sau:
- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 (đã kiểm toán);
  - (2) Phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;
  - (3) Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
  - (4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2024 và định hướng năm 2025;
  - (5) Ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT;
  - (6) Bảo hiểm trách nhiệm năm 2025 cho các Thành viên HĐQT;
  - (7) Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025;
  - (8) 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**





**NAM LONG**

**NAM LONG INVESTMENT CORPORATION**

6 Nguyen Khac Vien St., Tan Phu Ward, District 7, HCMC, Vietnam

Tel: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Web: [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com)

No: ~~07~~/2025/NQ/HĐQT/NLG

Ho Chi Minh City, ...~~28~~<sup>th</sup>.....Feb.... 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Ref: Record date for shareholder list of the General Shareholder's Meeting 2025**

**BOARD OF DIRECTORS OF NAM LONG INVESTMENT CORPORATION**

**RESOLVED**

**Article 1:** Approving the time of the General Shareholder's Meeting 2025 ("**GSM**") is on 26/04/2025.

**Article 2:** Approving the record date for shareholder list of Nam Long Investment Corporation ("**Company**") as followings:

- Purpose: Attending the GSM
- The record date: 25/03/2025
- Ex-rights date: 24/03/2025
- Rights holders: All shareholders are listed on the record date 25/03/2025
- Expected time for sending invitation letters: no later than 04/04/2025.

**Article 3:** Approving the agenda of the GSM as followings:

- (1) 2024 consolidated financial report (audited);
- (2) Profit distribution plan according to 2024 business performance and 2024 dividend payment plan by cash;
- (3) 2025 Business plan, Profit distribution plan and Dividend payment plan;
- (4) Report of the Board of Directors ("**BODs**") in 2024 and direction for 2025;
- (5) Operation budget of the **BODs** in 2025;
- (6) Directors & Officers Liability Insurance for **BOD** members in 2025;
- (7) Selection of auditor for 2025;
- (8) Others matters under the authority of the GSM (if any).

**Article 4:** The **BODs**, Board of Management and other relevant Departments in the Company have obligations to deploy this Resolution.



**Article 5:** This Resolution had been made in Vietnamese and English and takes effect since the signed date.

**To:**

- *Members of BOD;*
- *Board of Management;*
- *BOD Office for storage purpose.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN XUAN QUANG



CÔNG TY CPĐT NAM LONG

Số:.....16...../2025/TB/NLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), 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 : 25/03/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: ngày 26/04/2025
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
  - (1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 (đã kiểm toán);
  - (2) Phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;
  - (3) Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
  - (4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và định hướng năm 2025;



- (5) Ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT;
- (6) Bảo hiểm trách nhiệm năm 2025 cho các Thành viên HĐQT;
- (7) Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025;
- (8) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua Cổng thông tin giao tiếp điện tử.

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban QHCV.



**TRẦN THANH PHONG**  
*Pho* **PHÓ CHỦ TỊCH** 



Nam Long Investment Corporation

No.:...16.../2025/TB/NLG

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Ref: Record date for shareholder list of  
the General Shareholder's Meeting 2025

Ho Chi Minh City, .....28<sup>th</sup> Feb..... 2025

## ANNOUNCEMENT

(Ref: Record date for shareholder list of the General Shareholder's Meeting 2025)

To:

- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch
- Ho Chi Minh Stock Exchange

Name of listing organisation : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG  
Trading name : NAM LONG INVESTMENT CORPORATION  
Head Office : 6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, HCM City  
Tel : +84 28 54 16 17 18  
Fax : +84 28 54 17 18 19  
Securities Exchange : HOSE

We are pleased to announce to Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) and Ho Chi Minh Stock Exchange (“HOSE”) the record date of the following stock:

Name of share : Share of Nam Long Investment Corporation  
Ticker : NLG  
ISIN code : VN000000NLG1  
Type of share : Common shares  
Par value : VND 10,000  
Record date : 25/03/2025

**1. Purpose:** Attending the General Shareholder's Meeting 2025 (“GSM”).

### 2. Contents

- Ratio: 1:1 (01 share – 01 vote)
- The date of the GSM: 26/04/2025
- Venue: To be announced
- Agenda:
  - (1) 2024 consolidated financial report (audited);
  - (2) Profit distribution plan according to 2024 business performance and 2024 dividend payment plan by cash;
  - (3) 2025 Business plan, Profit distribution plan and Dividend payment plan;
  - (4) Report of the Board of Directors (“BODs”) in 2024 and direction for 2025;
  - (5) Operation budget of the BODs in 2025;





- (6) Directors & Officers Liability Insurance for BOD members in 2025;
- (7) Selection of auditor for 2025;
- (8) Others matters under the authority of the GSM (if any).

We kindly request VSDC to establish and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via the Electronic Communication Portal.

We commit that the information of the shareholders in the list will be used properly and in accordance to VSDC regulations. The Company will be fully responsible under applicable laws if there is any violation.

**Receiver:**

- As above
- Filling in BOD Office



TRAN THANH PHONG  
VICE CHAIRMAN

