

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2015

## TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; Điều chỉnh Điều lệ Công ty*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện hành
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 28/2015/NQ/HĐQT/NLG ngày 10/08/2015
- Giấy đề cử thành viên Hội đồng Quản trị hợp lệ của cổ đông gửi đến Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 10/08/2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua hai vấn đề trên, cụ thể như sau:

### A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
- Tên giao dịch viết tắt : NLG
- Trụ sở chính : Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại : (84.8) 54161718 Fax: (84.8) 54171819
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh: Số 4103004194 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh lần thứ 14 số 0301438936 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 17/08/2015.

### B. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ("Công ty") đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các Nhà đầu tư, đặc biệt là các Nhà đầu tư nước ngoài về việc mong muốn được tham gia góp vốn và hợp tác cùng Công ty. Được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông theo nghị quyết số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 25/04/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã phát hành thành công 7,100,000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược. Theo đó, Nhà đầu tư chiến lược mong muốn được tham gia vào Hội đồng Quản trị của Nam Long để đóng góp kinh nghiệm của mình cho sự phát triển bền vững của Nam Long.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị hiện tại sẽ kết thúc tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Việc bầu Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được thực hiện trong kỳ Đại hội này. Theo đó, việc điều chỉnh Điều lệ hiện hành trước kỳ Đại hội đồng Cổ đông 2016 là cần thiết nhằm chuẩn bị nền tảng pháp lý phù hợp với cơ cấu Hội đồng Quản trị mong muốn trong tương lai.

- Vì hai lý do trên, Hội đồng Quản trị kính trình đến Quý Cổ đông xem xét và chấp thuận việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016 và việc điều chỉnh Điều lệ Công ty.

## C. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

### I. THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2011 - 2016, thông tin Ứng viên được đề cử tham gia Hội đồng quản trị như sau:

#	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ gần nhất	Lợi ích có liên quan hoặc mâu thuẫn với công ty
1	Ông Linson Lim Soon Kooi	Nam	1961	Malaysia	Kỹ sư	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng Giám đốc Công ty Keppel Land Limited</li> <li>- Chủ tịch Công ty Keppel Land Philippines Properties Inc.</li> <li>- Giám đốc Công ty Ibeworth Pte. Ltd.</li> </ul>	Không có

Các tài liệu liên quan sau đây đã được đăng tải tại website của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/vn/governance.html> để Quý Cổ đông trích lục thông tin.

- ✓ Giấy đề cử thành viên Hội đồng Quản trị
- ✓ Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị

### II. THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY

#### II.1 Điều 24.2 của Điều lệ

**Nguyên văn:**

"Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 9% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên."

**Đề nghị sửa đổi, bổ sung:**

"Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 6% đến 12% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) thành viên; từ trên 12% đến 18% được đề cử hai (02) thành viên; từ trên 18% đến 24% được đề cử ba (03) thành viên; từ trên 24%





đến 30% được đề cử bốn (04) thành viên; từ trên 30% đến 36% được đề cử năm (05) thành viên; từ trên 36% đến 42% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ trên 42% đến 48% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ trên 48% đến 54% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ trên 54% đến 60% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ trên 60% đến 66% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên; trên 66% được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.”

## II.2 Điều 33.2 của Điều lệ

### **Nguyên văn:**

“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 9% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.”

### **Đề nghị sửa đổi, bổ sung:**

“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 6% đến 12% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) thành viên; từ trên 12% đến 18% được đề cử hai (02) thành viên; từ trên 18% đến 24% được đề cử ba (03) thành viên; từ trên 24% đến 30% được đề cử bốn (04) thành viên; từ trên 30% được đề cử năm (05) thành viên.”

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kính trình Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến bằng văn bản về những vấn đề trên vào “**Phiếu lấy ý kiến**” (đính kèm) và gửi về Công ty **trước 17:00 giờ ngày 11 tháng 09 năm 2015** theo địa chỉ sau:

Người nhận: **Nguyễn Thị Thu Uyên – Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại: (84.8) 54 16 17 18

Fax: (84.8) 54 17 18 19

Email: [qhcd@namlongvn.com](mailto:qhcd@namlongvn.com)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

