



**NAM LONG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 54 16 17 18

Fax: (08) 54 17 18 19

Website : www.namlongvn.com

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp 2005,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ban hành ngày 31.5.2013,
- Nghị quyết HĐQT số 17/2015/NQ/HĐQT/NLG ngày 07/04/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung 2 điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung câu đầu tiên của điều 24.1 Điều lệ:**

Nguyên văn:

- "1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là chín (09) người."

Đề nghị sửa đổi, bổ sung:

- "1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người."

**2. Sửa đổi, bổ sung điều 42.2 Điều lệ:**

Nguyên văn:

"2. Quỹ Khen thưởng:

- Được trích lập bằng 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt tối thiểu 75% kế hoạch kinh doanh hàng năm được Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các trường hợp tăng hoặc giảm mức trích lập quỹ khen thưởng thì tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất để Đại hội đồng cổ đông thông qua."

Đề nghị sửa đổi, bổ sung:

"2. Quỹ Khen thưởng:

- Được trích lập bằng 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt tối thiểu 75% kế hoạch kinh doanh hàng năm được Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc thực hiện thưởng sẽ bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt tuân theo các chính sách do Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng cổ đông ban hành trong từng thời kỳ.
- Các trường hợp tăng hoặc giảm mức trích lập quỹ khen thưởng thì tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất để Đại hội đồng cổ đông thông qua."

Thay mặt Hội đồng Quản trị

Chủ tịch MR



NGUYỄN XUÂN QUANG