



TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long năm 2013;
- Các tài liệu trình bày tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long được Công ty Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và đã được đăng tải trên website công ty vào ngày 24/03/2015, nay kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**2. Nội dung 2: Thông qua việc chi trả cổ tức 2014**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2014, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty như sau:

Stt	Hạng mục	Năm 2014	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	95,57	
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập Quỹ khen thưởng	3,92	5% lợi nhuận sau thuế (*)
	- Trích lập quỹ phúc lợi	1,91	2% lợi nhuận sau thuế
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	89,74	
4	- <b>Cổ tức 2014</b>	<b>72,61</b>	<b>6% trên mệnh giá</b>
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2014	17,13	

Theo đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2014

- Cổ tức tạm ứng 3% vào Đợt 1, là 36,3 tỷ đồng, đã thực hiện ngày 15/12/2014.
- Cổ tức quyết toán 3% còn lại là 36,3 tỷ đồng, thực hiện trước 31/05/2015.

**3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2014**

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã thực thi chức năng và nhiệm vụ của mình theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 đã được Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày chi tiết tại Đại hội, nay kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**4. Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua:

**4.1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2015:**

Tỷ VNĐ			
Stt	Chỉ tiêu	KH 2015	% so với 2014
1	Doanh thu thuần	1.459	168%
2	Lợi nhuận trước thuế	234	168%
3	Lợi nhuận sau thuế	181	175%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	179	187%

**4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:**

Tỷ VNĐ		
Stt	Hạng mục	Năm 2015
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	179,20
2	Trích lập các quỹ	
	- Trích lập Quỹ khen thưởng (5%)	8,96
	- Trích lập quỹ phúc lợi (2%)	3,58
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	166,66
4	- Cổ tức 2015 (7%)	93,78
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2015	72,88

**4.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2015:**

- Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015: 7% trên mệnh giá, tương đương 700 VNĐ/cổ phiếu, và tương đương 52% trên lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ.
- Cổ tức 2015 sẽ được chi trả làm 2 đợt :
  - Đợt 1: tạm ứng 2%, 134 triệu cổ phiếu X 200 đồng = 26,8 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý 3 năm 2015.
  - Đợt 2: thanh toán 5%, 134 triệu cổ phiếu X 500 đồng = 67 tỷ, dự kiến thực hiện trong quý 2 năm 2016, sau khi có kết quả kiểm toán và ĐHCĐ 2016 phê duyệt

Tổng cổ tức dự kiến: 93,8 tỷ VNĐ

- Hình thức chi trả 2 đợt: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**5. Nội dung 5: Thông qua Ngân sách và thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015**

Căn cứ theo điều 19 và điều 24 Quy chế quản trị Công ty, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Nay Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội thông qua ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2015 là 6,6 tỷ đồng và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân bổ chi tiết cho các thành viên.

**6. Nội dung 6: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên:**

- Thông qua việc phát hành 773.654 cổ phần theo chính sách ESOP để bán cho các cán bộ quản lý, nhân viên công ty với giá ưu đãi là 13.333 đồng/cổ phần khi đã đáp ứng đủ các điều kiện theo Chính sách ESOP năm 2014 của Công ty.

- Thông qua việc phát hành tối đa 6.237.335 cổ phần theo chính sách ESG để thưởng cho cán bộ quản lý cấp cao theo chính sách ESG của Công ty theo kịch bản cơ sở cho giai đoạn 3 năm 2015 – 2017.
- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - i) Quyết định tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng được hưởng chính sách ESOP và thời điểm phát hành cổ phiếu.
  - ii) Quyết định tiêu chuẩn, điều kiện và đối tượng được hưởng chính sách ESG.
  - iii) Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo chính sách ESOP và ESG nêu trên.
  - iv) Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của từng đợt phát hành thành công cổ phiếu theo chính sách ESOP và ESG nêu trên.
  - v) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

## **7. Nội dung 7: Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty:**

Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty như sau:

### ***Sửa đổi, bổ sung câu đầu tiên của Điều 24.1 Điều lệ:***

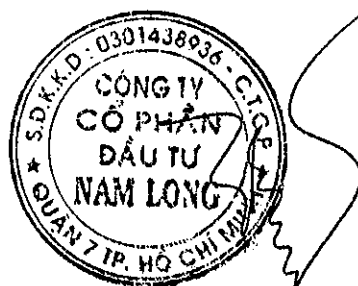
"1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người."

### ***Sửa đổi, bổ sung điều 42.2 Điều lệ:***

"2. Quý 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."

Trên đây là các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015, trân trọng kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**Thay mặt Hội đồng Quản trị  
Chủ tịch**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**