



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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà Đầu tư Chiến lược.

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long có hiệu lực hiện hành.
- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 18/2015/NQ/HĐQT/NLG ngày 15/04/2015.

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 trong và ngoài nước về việc mong muốn được tham gia góp vốn và hợp tác cùng Công ty. Do vậy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những đối tượng này Công ty sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

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:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC:

- | | |
|---|---|
| ▪ Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long |
| ▪ Loại cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu phổ thông. |
| ▪ Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| ▪ Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: | Tối đa 15.000.000 cổ phiếu. |
| ▪ Phương thức chào bán: | Chào bán riêng lẻ |
| ▪ Đối tượng chào bán: | Nhà đầu tư chiến lược, là các Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực tài chính và có khả năng hỗ trợ cho Công ty trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính. |
| ▪ Giá chào bán dự kiến: | 19.000 – 21.000 đồng/cổ phiếu |
| ▪ Thời gian phát hành: | Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể cho việc phát hành, dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2015. |
| ▪ Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu mới được chào bán cho Nhà đầu tư lớn, Đối tác chiến lược hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. |
| ▪ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: | Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung Vốn lưu động phục vụ |



cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ:

Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ của Công ty trong Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá số cổ phần phát hành thực tế, như số liệu ghi trong Báo cáo kết quả chào bán cổ phần cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK").

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU THỰC TẾ PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng Vốn điều lệ và đăng ký thay đổi Vốn điều lệ Công ty trong Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành đã được phê duyệt.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo phương án đã nêu tại Mục I ngay sau khi Công ty thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCK tương ứng với từng đợt phát hành.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- **Đối với Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**

- ✓ Lựa chọn Đối tác chiến lược; Khối lượng bán; Giá bán chi tiết cho từng Nhà đầu tư; Thời điểm bán thích hợp; Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán;
- ✓ Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, cũng như bổ sung, chỉnh sửa phương án này theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước và kết quả làm việc với Nhà đầu tư. Các điều khoản chào bán được điều chỉnh phải đảm bảo lợi ích của Cổ đông Công ty và tuân thủ những quy định của Pháp luật.

- **Các nội dung liên quan khác:**

- ✓ Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm cho Nhà đầu tư chiến lược; và
- ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký lại Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả thực tế của từng đợt phát hành thêm cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG