

**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**NAM LONG**

Tp. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Số: 11/2015/TB-HĐQT/NLG

(V/v: Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015)

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC)****Đồng kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HOSE)**

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
 Mã chứng khoán : NLG
 Địa chỉ trụ sở chính : Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại : +84 8 54 16 17 18
 Fax : +84 8 54 17 18 19
 Email : info@namlongvn.com
 Vốn điều lệ : 1.339.692.790.000 Việt Nam đồng

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Quy chế Công bố Thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24 tháng 07 năm 2013 của Tổng giám đốc SGDCK TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 số 01/2015/BBH/ĐHĐCĐ/NLG và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 số 01/2014/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 25/04/2015.

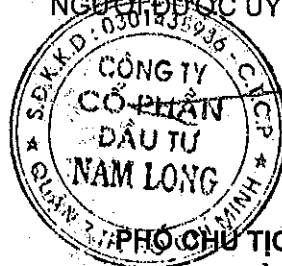
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long công bố thông tin như sau:

1. Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 số 01/2015/BBH/ĐHĐCĐ/NLG và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 số 01/2014/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 25/04/2015.
2. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/vn/governance.html>

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT
TRẦN THANH PHONG**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT, CBTT



NAM LONG

Số: 01/2014/NQ/ĐHĐCĐ/NLG

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

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Căn cứ vào:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Long hiện hành.
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 25/4/2015.
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 25/4/2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các nội dung chính như sau:

Tỷ VNĐ				
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	867	1.074	81%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	139	136	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	103	99	104%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	95	99	96%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	841		

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.97 %

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014.

Tỷ VNĐ			
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	- Cổ tức 2014	72,61	6% trên mệnh giá
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2014	17,13	

- Việc chia cổ tức năm 2014 được thực hiện như sau:
 - 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.68%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.97%.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2015, Phương án phân phối lợi nhuận, và kế hoạch trả cổ tức 2015 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện với các chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ VNĐ	
		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:

Stt	Hạng mục	Tỷ VNĐ	
		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:

- 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, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.69%.

Điều 5: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao 2015 của Hội đồng Quản trị, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS 6,6 tỷ đồng và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân bổ chi tiết cho các thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.26%.

Điều 6: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên (ESG và ESOP) với các thông tin chi tiết như sau:

6.1 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.

6.2 Thông qua kế hoạch phát hành ESG với tổng số cổ phần phát hành trong 3 năm 2015-2017 là 6.237.335 cổ phần và tổng số cổ phần tối đa phát hành trong 3 năm 2015-2017 là 7.796.668 cổ phần để thưởng cho cán bộ quản lý cấp cao theo chính sách ESG của Công ty. Số lượng cổ phần phát hành hàng năm sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào kết quả kinh doanh tích lũy đến năm liền kề trước đó và theo chính sách ESG.

6.3 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98.28%.

Điều 7: Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty với các thông tin điều chỉnh chi tiết như sau:

7.1 Thông qua việc 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."

7.2 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều 42.2 Điều lệ:

"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 thường 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.”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.71%.

Điều 8: Thông qua Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các chỉ tiêu chính như sau:

8.1. Thông qua phương án chào bán

- 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

8.2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành

8.3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công

8.4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Trong phạm vi các giới hạn được nêu ở các nội dung trên và tại Tờ trình chi tiết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ra các quyết định cụ thể về:

8.4.1 Đối với Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- (i) 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;
- (ii) 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.

8.4.2 Các nội dung liên quan khác:

- (i) 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
- (ii) 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.

~~Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98.96%.~~

Điều 9: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.70%.

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán quốc tế dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99.73%.

Điều 11: Ghi nhận việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Cao Tấn Bửu và ông Đỗ Ngọc Minh.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016 là:

1. Ông Ngian Siew Siong, tỷ lệ phiếu bầu đạt 80.89%.

2. Ông Cao Tấn Thạch, tỷ lệ phiếu bầu đạt 112.28%.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN QUANG

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Thành viên HĐQT.
- Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu VP.HĐQT.



NAM LONG

Số: 01/2015/BBH/ĐHĐCĐ/NLG

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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Tên viết tắt: **NLG**

Trụ sở chính: Tầng 11-12, Tòa nhà Capital Tower
Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Website: www.namlongvn.com

Giấy CNĐKKD số: 0301438936 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 03/02/2015 (thay đổi lần thứ 12).

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 09g00, thứ Bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2015.

Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Saigon.
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long theo Thư mời dự Đại hội đồng Cổ đông (đã gửi trước ngày 10/4/2015).

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/04/2015 của Công ty CPĐT Nam Long là 707 người, nắm giữ tổng cộng 133.969.279 cổ phiếu.
2. Tất cả các cổ đông hiện diện tại Đại hội đều đáp ứng đầy đủ điều kiện tham dự Đại hội: là chủ sở hữu cổ phần Nam Long hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.
3. Số cổ đông hiện diện: 57 người; sở hữu và đại diện cho 66.745.044 cổ phần, chiếm 49,82% tổng số cổ phần Công ty.
4. Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền: 44 người, đại diện cho 37.482.667 cổ phần, chiếm 27,98% tổng số cổ phần Công ty.
5. **Tổng số đại biểu tham dự: 101 người, đại diện cho 104.227.711 cổ phần, chiếm 77,8% tổng số cổ phần Công ty.**
6. Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền: 606 người, đại diện cho 29.741.568 cổ phần, chiếm 22,2% tổng số cổ phần Công ty.

Căn cứ qui định tại Điều 102 của Luật Doanh nghiệp, Điều 18 của Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CPĐT Nam Long năm 2015 đủ điều kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tọa Đại hội, đề cử Chủ tọa đoàn, Ban hỗ trợ thông tin, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Quang | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Trần Thanh Phong | Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT. |
| 3. Ông Lai Voon Hon | Thành viên HĐQT. |

Ban hỗ trợ thông tin:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Ông Chu Chee Kwang | Tổng Giám đốc. |
| 2. Ông Phạm Brian Quân | Giám đốc Điều hành. |
| 3. Ông Châu Quang Phúc | Giám đốc Tài chính. |

Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Quang | Chánh Văn phòng HĐQT. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Uyên | Thư ký HĐQT. |
| 3. Ông Lâm Minh Sang | Luật sư. |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Timothy Thiên Châu | Trưởng Ban kiểm phiếu. |
| 2. Bà Nguyễn Thụy Hoài Hương | Phó Giám đốc Khối đầu tư. |
| 3. Ông Ngô Trí Dũng | Phó Phòng đầu tư. |
| 4. Ông Võ Hữu Phước | Chuyên viên đầu tư. |

- Đại hội đã biểu quyết thông qua các đề cử trên, đồng thời thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2015 (đính kèm Quy chế) với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tọa Đại hội, giới thiệu chương trình Đại hội và thông báo đến các cổ đông về việc bổ sung nội dung "phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược" vào chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

I. PHẦN BÁO CÁO

1. Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2014, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc Tài chính, trình bày về những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2014, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 (Đính kèm Báo cáo).

2. Báo cáo hoạt động 2014 và Định hướng hoạt động 2015 của HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và Định hướng hoạt động 2015 của HĐQT (Đính kèm Báo cáo).

3. Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát

Ông David Yip Chong Kuan, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 (Đính kèm Báo cáo).

4. Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh 2015

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày về Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh của Nam Long năm 2015 (Đính kèm Báo cáo).

- Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, cập nhật số lượng cổ đông lần cuối tại 10h30. Số cổ đông hiện diện: 139 người; đại diện cho 105.880.467 cổ phần, chiếm 79,03% tổng số cổ phần Công ty.

5. Chính sách thưởng cổ phiếu cho lãnh đạo cấp cao & Giới thiệu thông tin ứng cử viên HĐQT mới

Ông Chad Ryan Ovel, Thành viên HĐQT và Trưởng Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại, trình bày về Chính sách thưởng cổ phiếu cho lãnh đạo cấp cao & Giới thiệu thông tin ứng cử viên HĐQT mới (Đính kèm Báo cáo).

6. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, trình bày về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (Đính kèm Báo cáo).

II. PHẦN TRÌNH VỀ CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

A. Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày 09 nội dung đề xuất lên Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã kiểm toán
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2014
3. Báo cáo hoạt động 2014 của HĐQT
4. Kế hoạch kinh doanh 2015 + Phương án phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2015 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
5. Ngân sách hoạt động và thù lao 2015 của HĐQT, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS
6. Việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên (ESG và ESOP)

7. Việc điều chỉnh Điều lệ Công ty
8. Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ
9. Việc miễn nhiệm 02 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT

(Đính kèm Tờ trình chi tiết của 09 nội dung nêu trên).

B. Ông David Yip Chong Kuan, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày 02 nội dung đề xuất lên Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động 2014 của BKS
2. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán 2015

(Đính kèm Tờ trình chi tiết của 02 nội dung nêu trên).

III. PHẢN THẢO LUẬN, CHẤT VẤN VÀ GIẢI ĐÁP

Các ý kiến thảo luận, chất vấn và giải đáp giữa Cổ đông với Chủ tọa đoàn như sau:

A. Phản cổ đông đặt câu hỏi/ý kiến:

1. Cổ đông Bùi Thị Minh Hằng nói rằng bà rất vui khi trong kế hoạch 2015 có đề cập việc gia tăng giá trị, tăng tính thanh khoản cổ phiếu NLG. Nếu giá trị cổ phiếu chỉ tăng 10% thì đã tương đương việc tăng giá trị công ty trên 260 tỷ đồng. Giá cổ phiếu hiện tại là thấp, tuy nhiên bà tin rằng với kế hoạch 2015 cổ phiếu tăng từ 10% là việc hoàn toàn có thể làm được.
2. Cổ đông đại diện cho Công ty cổ phần Tài Việt hỏi về cơ sở lập kế hoạch 2016-2017 và tính khả thi của kế hoạch 2016-2017.
3. Cổ đông đại diện cho Vietnam Property Holdings hỏi rằng trong chính sách ESG có nêu ra kế hoạch 2016-2017 vậy trong Đại hội hôm nay có thông qua kế hoạch 2016-2017 không vì ông không thấy trình bày về phần kế hoạch 2016-2017 này. Nếu năm 2015 đạt kế hoạch mà 2016-2017 không đạt kế hoạch thì thưởng ESG như thế nào?
4. Cổ đông Nguyễn Duy Hưng (mã 0072) nói rằng theo kết quả báo cáo 2014 của Công ty thì Công ty đã trải qua một bước thuận lợi và đạt kế hoạch rất ấn tượng. Giai đoạn trước đây rất khó khăn nhưng Nam Long đã củng cố Công ty để có các bước tiến triển vượt bậc, cụ thể là sản phẩm Ehome phát triển vượt bậc trong giai đoạn thị trường trầm lắng để có kết quả như năm nay. Do đó, theo ông, năm 2014 đã đánh giá được năng lực/vai trò lãnh đạo rất tốt của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Điều hành.

Ông Hưng nói rằng hàng tồn kho 2.600 tỷ là quá lớn và hỏi hàng tồn kho này bao gồm công trình nào, đất đai, giá trị dở dang nào? Vốn chủ sở hữu hơn 1.900 tỷ nhưng các khoản phải trả cũng khá cao, vậy khoản phải trả này là khoản phải trả gì? Theo đó, Công ty phải cân nhắc sử dụng vốn sao cho hiệu quả hơn?

Ông Hưng băn khoăn việc trình ra kế hoạch 3 năm để xin thưởng chính sách ESG nhưng cổ đông không có thông tin đầy đủ về kế hoạch 2015-2017 để quyết định việc trích thưởng ESG. Và việc tăng trưởng đột phá lợi nhuận trong 3 năm là dựa trên cơ sở nào?

5. Cổ đông Nguyễn Duy Hưng (mã 0072) hỏi tiếp rằng Hội đồng Quản trị đã rất quan tâm, nghiên cứu, đo lường trước về tính khả thi của kế hoạch là việc tốt. Tuy nhiên, việc tạo thương hiệu xuất phát từ nội tại mới là bền vững, nếu tạo thương hiệu từ việc phát triển quỹ đất thì khó bền vững. Về giá trị thị trường thấp hơn thực tế, chúng ta nên xem lại thị trường

đánh giá dựa trên tiêu chí nào? Chúng ta phải có định hướng để có ưu thế về kỹ thuật/năng suất. Hy vọng Hội đồng Quản trị nghiên cứu để làm cách nào tạo ra giá trị bền vững.

B. Phần Chủ tọa đoàn trả lời:

1. Về câu hỏi của bà Bùi Thị Minh Hằng: ông Trần Thanh Phong trả lời rằng gần đây giá cổ phiếu NLG có tăng cũng như tăng tính thanh khoản và cổ đông có thể thấy được việc này. Giá cổ phiếu NLG hiện tại thấp hơn so với giá trị thực. Tuy nhiên, như Ông Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch HĐQT đã trình bày về phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị, chúng tôi phát triển các hoạt động IR để phát triển giá trị cổ phiếu NLG. Bộ phận IR này đã và đang thực hiện rất tốt công tác IR cùng với nhà tư vấn tầm cỡ của HCM là HSC. Theo đó tôi tin rằng giá cổ phiếu NLG và thanh khoản sẽ tăng.
2. Về câu hỏi của cổ đông đại diện cho Vietnam Property Holdings, ông Chad Ryan Ovel nói rằng Ban Điều hành sẽ trình bày định hướng kế hoạch 2016-2017 ngay sau phần trả lời của ông Chad để cổ đông có thông tin. Nếu năm 2015 đạt kế hoạch thì phần ESG của 2015 sẽ được cấp, nếu 2 năm sau không đạt kế hoạch thì phần ESG tương ứng không thể thực hiện.
3. Về câu hỏi liên quan hàng tồn kho 2.600 tỷ, ông Châu Quang Phúc trả lời rằng 600 tỷ là hàng tồn kho từ các dự án Ehome 3, 4, 5 đang xây dựng, 2.000 tỷ là hàng tồn kho về quỹ đất (Long An và Nguyễn Sơn: 1.700 tỷ). Ông Phúc nói thêm, CBRE đã định giá 150 triệu USD cho giá trị phần đất ở Long An.

Về cơ sở lập kế hoạch 3 năm, ông Phúc nói rằng nhóm lập kế hoạch đã thực hiện các nghiên cứu khả thi cần thiết về thị trường Bất động sản khu vực HCM và các vùng lân cận. Trước đây HĐQT đã cập nhật cổ đông về định hướng kế hoạch 2014-2016. Ông Phúc trình bày cơ sở cho việc tăng trưởng doanh thu lợi nhuận vượt bậc trong 3 năm là bao gồm các dự án hiện hữu và các dự án mới trong tương lai. Lợi nhuận 2016-2017 dự kiến tăng trưởng mạnh là bao gồm cả việc chuyển nhượng dự kiến 30% sở hữu trong dự án Nguyễn Sơn.

Ông Nguyễn Xuân Quang bổ sung thêm rằng HĐQT đưa ra định hướng kế hoạch 3 năm và cập nhật từng năm tùy vào thị trường từng năm để đảm bảo kế hoạch khả thi nhất.

4. Về câu hỏi làm thế nào để khai thác hết năng lực của NLG để phát triển bền vững, Ông Nguyễn Xuân Quang nói rằng khi IFC đầu tư vào NLG họ đã mời hai chuyên gia Mỹ về để đánh giá sản phẩm Ehome của NLG và họ đã khẳng định NLG là một nhà phát triển nhà ở vừa túi tiền thực sự và NLG đã đi một bước khá xa trong công tác xây dựng, thiết kế... Các nhà đầu tư khác khi đi thăm các dự án của NLG cũng có ý kiến tương tự IFC.

Về sản phẩm, NLG có 3 sản phẩm: Ehome, EHome Plus (+), và Nam Long Home. Về dự án Long An và Nguyễn Sơn (Waterpoint và Aquamarine), việc kêu gọi đầu tư cho 2 dự án này là một mục tiêu lớn của Nam Long và đã nằm trong KPIs của Công ty năm 2015. Nam Long đã ký hợp đồng với các đối tác kêu gọi đầu tư danh tiếng để thực hiện việc này.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu việc biểu quyết của Đại hội như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã kiểm toán
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,97 %.
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2014
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,68 %.
3. Báo cáo hoạt động 2014 của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99.97 %.

4. Kế hoạch kinh doanh 2015 + Phương án phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2015 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99.69 %.

5. Ngân sách hoạt động và thù lao 2015 của HĐQT, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân bổ chi tiết cho các thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99.26 %.

6. Việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên (ESG và ESOP)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98.28 %.

7. Việc điều chỉnh Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99.71 %.

8. Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98.96 %.

9. Thông qua Báo cáo hoạt động 2014 của BKS

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99.70 %.

10. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99.73 %.

V. PHÂN BẦU CỬ

Về kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 02 thành viên vào HĐQT như sau:

1. Ông **Ngian Siew Siong** có tỷ lệ phiếu bầu đạt 80.89 %.
2. Ông **Cao Tấn Thạch** có tỷ lệ phiếu bầu đạt 112.28 %.

VI. PHÂN KẾT LUẬN

A. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã kiểm toán
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2014
3. Báo cáo hoạt động 2014 của HĐQT
4. Kế hoạch kinh doanh 2015 + Phương án phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2015 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
5. Ngân sách hoạt động và thù lao 2015 của HĐQT, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân bổ chi tiết cho các thành viên.
6. Việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên (ESG và ESOP)
7. Việc điều chỉnh Điều lệ Công ty
8. Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ
9. Thông qua Báo cáo hoạt động 2014 của BKS
10. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán 2015

2 8

B. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên, Đại hội nhất trí:

1. Ghi nhận việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Cao Tấn Bửu và ông Đỗ Ngọc Minh.
2. Bổ nhiệm Ông **Ngian Siew Siong** vào HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2011 – 2016.
3. Bổ nhiệm Ông **Cao Tấn Thạch** vào HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

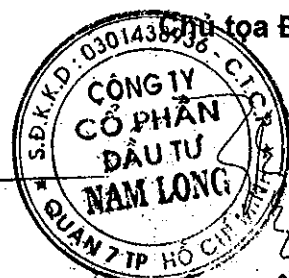
Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

Thư ký Đại hội

**NGUYỄN THỊ
THU UYÊN**

**LÂM MINH
SANG**

**NGUYỄN MINH
QUANG**



Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN XUÂN QUANG

