

**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

Số: 02/2013/NQ/ĐHCD/NLG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 THEO THẺ THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 28 tháng 10 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2012**

Thông qua việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2012 sau ngày 30/09/2013.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi thời gian tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

Thông qua việc chưa thực hiện tạm ứng cổ tức 2013 do kết quả 2 Quý đầu năm 2013 chưa có lãi.

Điều 3: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tên cổ phiếu chào bán: ▪ Loại cổ phiếu chào bán: ▪ Mệnh giá: ▪ Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: ▪ Phương thức chào bán: ▪ Đối tượng chào bán: ▪ Giá chào bán dự kiến: ▪ Thời gian phát hành: ▪ Hạn chế chuyển nhượng: ▪ Hạn chế nhận cổ tức năm 2012: ▪ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: ▪ Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ: | <p>Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long</p> <p>Cổ phiếu phổ thông</p> <p>10.000 đồng/cổ phiếu</p> <p>Tối đa 25.500.000 cổ phiếu</p> <p>Chào bán riêng lẻ</p> <p>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.</p> <p>18.000 – 22.000 đồng/cổ phiếu</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể cho việc phát hành, dự kiến trong Quý IV năm 2013</p> <p>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.</p> <p>Cổ phiếu mới được chào bán cho Nhà đầu tư lớn, Đối tác chiến lược không được quyền nhận cổ tức năm 2012.</p> <p>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</p> <p>Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ của Công ty theo 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").</p> |
|--|---|



Điều 4: Thông qua việc tăng Vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm

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.

Điều 5: Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo phương án đã nêu tại Điều 3 và số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2012 và 2013 (nếu có) sẽ được 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") ngay sau khi Công ty thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCK tương ứng với từng đợt phát hành.

Điều 6: 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.
- **Đối với việc trả cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013:**
 - ✓ Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức thích hợp.
- **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 để trả cổ tức năm 2012 và 2013 (nếu chi trả bằng cổ phiếu); 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.

Điều 7: 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 công nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

