



**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](http://www.namlongvn.com)

Tp. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Số: 06/2014/TB-HĐQT/NLG

(V/v: phát hành trái phiếu)

**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](mailto:info@namlongvn.com)  
 Vốn điều lệ : 1.210.135.230.000 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

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 18/2014/NQ/HĐQT/NLG ngày 04/07/2014 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố 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.

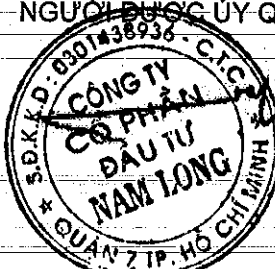
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Đính kèm:**

- NQ HĐQT số 18/2014/NQ/HĐQT/NLG
- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT, CBTT



**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**  
**TRẦN THANH PHONG**



**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](http://www.namlongvn.com)

**NAM LONG**

Số: *18*./2014/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Phát hành trái phiếu*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Căn cứ:

- Bảng tổng hợp phiếu ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 04/07/2014.
- Thông báo ủy quyền số 05/2014/TB-HĐQT/NLG của Chủ tịch HĐQT ngày 24/06/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu với các điều khoản chủ yếu:

1. Phương án:
  - Phát hành trái phiếu
2. Tổng mệnh giá phát hành:
  - **350 tỷ đồng**
3. Loại hình:
  - Trái phiếu không chuyển đổi
4. Kỳ hạn:
  - **03 năm**
5. Lãi suất dự kiến:
  - Kỳ tính lãi đầu tiên: **10%/năm** (06 tháng từ ngày giải ngân)
  - Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 06 tháng/lần. Bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ của 04 (bốn) ngân hàng thương mại (Vietinbank, BIDV, Vietcombank và OCB) tại ngày xác định lãi suất + **biên độ 2,5%/năm** (dự kiến lãi suất phải trả tương đương **10%/năm**)
  - Lãi thanh toán 06 tháng/lần.
6. Tài sản thế chấp dự kiến:
  - Quyền sử dụng đất dự án Ehome 5.
  - Một phần tài sản hiện đang thế chấp tại HD Bank và hoặc tài sản khác (nếu cần).
7. Phí dịch vụ dự kiến:
  - Phí tư vấn thu xếp phát hành: 0,5% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công.
  - Tổng mức phí đại lý thanh toán, quản lý tài sản đảm bảo, quản lý tài khoản: 0,5%/năm tính trên tổng mệnh giá trái phiếu chưa đến hạn.



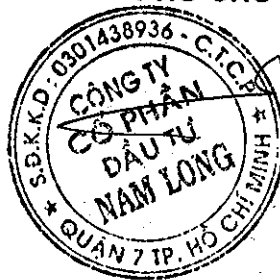
8. Quyền mua lại trái phiếu trước hạn: - Sau 1 năm, vào ngày phát hành, Nam Long có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu theo mệnh giá phát hành vào thời điểm điều chỉnh lãi suất (thông báo trước 30 ngày) và không chịu phí.
9. Quyền bán lại trái phiếu trước hạn: - Trái chủ có quyền bán lại trái phiếu bằng mệnh giá phát hành sau 1,5 năm như sau:  
+ Sau 1,5 năm: 200 tỷ đồng.  
+ Sau 2,5 năm: 100 tỷ đồng.  
+ Cuối năm thứ 3: 50 tỷ đồng.
10. Quản lý tài khoản chuyên thu (tại OCB) - 100% doanh thu từ dự án Ehome 5 và lợi nhuận sau thuế được chia từ dự án Ehome 3 của Nam Long IC sẽ được chuyển vào tài khoản chuyên thu của Nam Long và được quản lý bởi trái chủ.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện trước pháp luật Nguyễn Xuân Quang ký các tài liệu liên quan việc phát hành trái phiếu này theo đúng các quy định pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC MR



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, TT HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VP HĐQT

**TRẦN THANH PHONG**



**NAM LONG**

Số: ...160.../NLIC-2014

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2014

**THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH  
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

**Kính gửi: Bộ Tài chính**

(Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính)

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành**

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG.**
2. Trụ sở: Tầng 11– Tòa nhà Capital Tower, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
3. Điện thoại: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19
4. Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0301438936 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 13/06/2014.
5. Ngành nghề kinh doanh:
  - Xây dựng công nghiệp và dân dụng
  - Sửa chữa nhà ở và trang trí nội thất
  - Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê)
  - San lấp mặt bằng, thi công xây dựng hệ thống cấp thoát nước
  - Dịch vụ môi giới nhà đất
  - Khai thác, mua bán vật liệu xây dựng
  - Đầu tư xây dựng và kinh doanh đô thị
  - Đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý, khai thác, cho thuê công trình: cao ốc văn phòng, siêu thị, trường học, bể bơi, khách sạn, nhà hàng, sân golf, khu thể dục thể thao, khí du lịch nghỉ mát (không hoạt động tại trụ sở)
  - Dịch vụ tư vấn quản lý dự án
  - Dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, và quản lý bất động sản.
6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
7. Trong thời gian từ ngày 25/06/2014 đến ngày 20/07/2014, Ông Trần Thanh Phong – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện trước pháp luật (Theo Thông báo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT số 05/2014/TB-HDQT/NLG ngày 24/06/2014).
8. Địa chỉ liên hệ:  
Ông/Bà: **Châu Quang Phúc** – Chức vụ: Giám đốc Tài chính.  
Bộ phận: Khối Tài chính – Kế toán

16

Châu

Điện thoại: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 17 18 19

Email: phuc.chau@namlongvn.com

## II. Tình hình tài chính của doanh nghiệp (3 năm liền kể trước năm phát hành)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu                        | Năm 2013  | Năm 2012  | Năm 2011  |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Vốn chủ sở hữu thực có (*)      | 1.290.027 | 1.272.694 | 1.229.615 |
| 2  | Tổng Tài sản                    | 3.323.716 | 3.069.754 | 2.894.707 |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế              | 34.493    | 30.545    | 137.173   |
| 4  | Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu thực có | 1.35      | 1.19      | 1.12      |

(\*) Vốn chủ sở hữu thực có bao gồm các nguồn vốn cụ thể như sau:

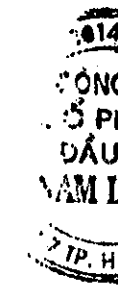
Đơn vị: Triệu đồng

| Chỉ tiêu                          | Năm 2013  | Năm 2012  | Năm 2011  |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu         | 955.135   | 955.135   | 615.719   |
| Thặng dư vốn cổ phần              | 141.620   | 141.620   | 432.055   |
| Cổ phiếu quỹ                      | (18.360)  | (18.360)  | (18.360)  |
| Quỹ đầu tư phát triển             | 1.993     | 1.370     | 979       |
| Quỹ dự phòng tài chính            | 7.260     | 7.158     | 7.073     |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu     | 3.460     | 3.904     | 4.057     |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 198.919   | 181.867   | 188.092   |
| Vốn chủ sở hữu thực có            | 1.290.027 | 1.272.694 | 1.229.615 |

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2011, 2012, 2013 của NLG

## III. Thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp

1. Thị trường phát hành: Thị trường trong nước
2. Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu dự kiến phát hành:
  - a) Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long năm 2014
  - b) Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ Đồng Việt Nam/một trái phiếu
  - Khối lượng phát hành dự kiến: 350 tỷ đồng
  - Lãi suất phát hành dự kiến: Lãi suất thả nổi, điều chỉnh 6 tháng 1 lần. Mức lãi suất sẽ được xác định trên cơ sở tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng (theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số



Chau

18/2014/NQ/HĐQT/NLG ngày 04/07/2014).

Hình thức trái phiếu:

Ghi sổ

Loại hình trái phiếu:

Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo

Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tiền lãi trái phiếu được thanh toán mỗi 06 tháng/lần vào Ngày Thanh toán lãi.

- Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào Ngày Đáo hạn.

c) Phương thức phát hành:

Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

d) Đại lý Phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế (VIS)

đ) Thời gian phát hành dự kiến

Trong Quý III/2014

e) Số lượng đợt phát hành dự kiến

01 đợt

3. Mục đích phát hành

Tái cấu trúc tài chính và bổ sung vốn đầu tư các dự án Ehome.

4. Tổ chức/cá nhân phê duyệt phương án phát hành:

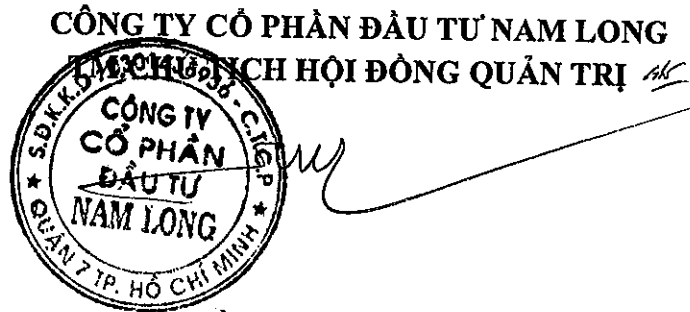
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long

5. Tổ chức chấp thuận phương án phát hành:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT Công ty Nam Long
- Lưu VT



**TRẦN THANH PHONG**



*Handwritten mark*