

Tp. HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Số: 23/2015/TB-HĐQT/NLG

(V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v lấy ý kiến bằng văn bản)

**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 : 1.415.721.570.000 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 TPHCM.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 14/09/2015.

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

1. Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 14/09/2015 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và bầu bổ sung một thành viên vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016.
2. Công bố danh sách người có liên quan của Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung như nêu tại Mục 1 trên đây.
3. 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT, CBTT



**Đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG
- Danh sách người có liên quan của TV HĐQT bầu bổ sung



**NAM LONG**

## **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

Số: .Q. /2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG

TP.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2015

### **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 vào:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 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;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 28/08/2015 v/v bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 14/09/2015.

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

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 24.2 và Điều 33.2 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị ngày 28/08/2015 (đính kèm Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 75,14%.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Mr. Linson Lim Soon Kooi vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,18%.

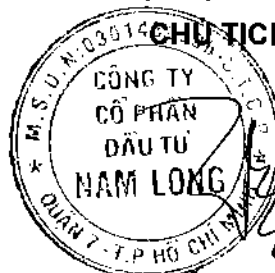
**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**

**Mẫu CBTT/SGDHCM-03**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

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

Số: 265/2015/CV/NLG

TP HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2015

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM**

**Danh sách Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên HĐQT**

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (Nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/ đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1	Linson Lim Soon Kooi	-	Chủ tịch Keppel Land International/ Hội đồng thành viên	Nam	C03,60 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2	P	A24816442	21/7/2011	George Town, Malaysia		38218000	-	Malaysia
2	Lim Bok Hin	-	Cha	Nam	71, Jalan Besi 11600 Penang, Malaysia	-	81-tuổi	-	-	-	-	-	Malaysia
3	Ooi Poh Kin	-	Mẹ	Nữ	71, Jalan Besi 11600 Penang, Malaysia	-	78-tuổi?	-	-	-	-	-	Malaysia

4	Neo Hwee Hoon	-	Vợ/Giám đốc Marketing – Keppel Land Việt Nam	Nữ	C03,60 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2	PA	E2732983E	12/9/2011	Ministry of Home Affair, Singapore	-	38218000	-	Singapore
5	Leanne Lim Shiqi	-	Con/ Học Sinh	Nữ	C03,60 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2	PA	E3987441C	8/7/2013	Ministry of Home Affair, Singapore	-	-	-	Singapore
6	Justin Lim Jin Yang	-	Con/ Học Sinh	Nam	C03,60 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2	PA	E4749043H	30/7/2014	Ministry of Home Affair, Singapore	-	-	-	Singapore

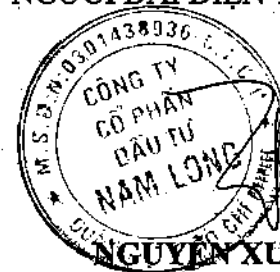
NGƯỜI KHAI



LINSON LIM SOON KOOI

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN QUANG