



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. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Số: 25/2015/TB-HĐQT/NLG

(V/v: Phát hành trái phiếu chuyển đổi)

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 : 1.415.721.570.000 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 SGDK TP.HCM.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 35a/2015/NQ/HĐQT/NLG ngày 28/12/2015.

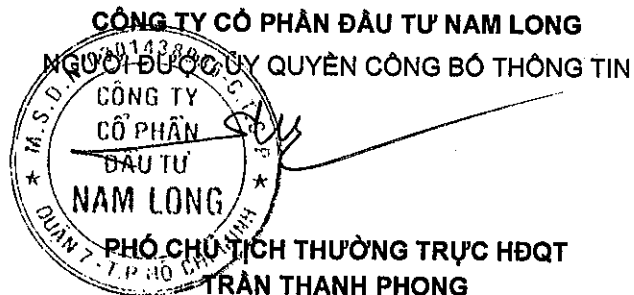
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long công bố thông tin như sau:

1. Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 35a/2015/NQ/HĐQT/NLG ngày 28/12/2015 v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.
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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT, CBTT



Đính kèm:

- NQ HĐQT số 35a/2015/NQ/HĐQT/NLG



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

Số: 35a/2015/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trích nghị quyết số 35/2015/NQ/HĐQT/NLG)

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. Thời điểm chuyển đổi trái phiếu là sau 2 năm kể từ ngày Nam Long nhận đủ tiền từ đối tác. Các rủi ro phát sinh do khách quan bất khả kháng không phải lỗi của Nam Long đề nghị Ban Tổng Giám đốc đàm phán lại cơ chế phạt để tốt hơn cho Nam Long. Hội đồng Quản trị giao Ban Tổng Giám đốc làm việc với luật sư chi tiết các điều khoản hợp đồng để đàm phán tiếp với đối tác và đảm bảo quyền lợi cho Nam Long. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tiểu ban Đầu tư thẩm định hợp đồng chi tiết, ủy quyền cho Chủ tịch hoặc Chủ tịch ủy quyền lại cho một người hoặc một số người cụ thể (nếu phù hợp) để thực hiện các thủ tục tiếp theo bao gồm cả việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để triển khai việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Điều 2:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người có trách nhiệm Công bố thông tin, Thư ký Hội đồng Quản trị, và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG



NAM LONG

NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84.8) 54 16 17 18 Fax: (84.8) 54 17 18 19

Website : www.namlongvn.com

No: 35a/2015/NQ/HĐQT/NLG

Ho Chi Minh City, 28 December 2015

RESOLUTION OF THE BOARD

(Extraction from Board resolution No. 35/2015/NQ/HĐQT/NLG)

THE BOARD OF NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

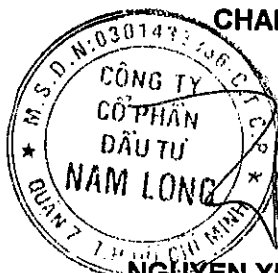
RESOLVES

Article 1: Agree on the convertible bond issuance plan. Converting time is after 2 years from the date Nam Long receiving full payment from subscriber. Board of Management to re-negotiate on penalty scheme applied for scenario of any risks caused by force majeure events but not caused by Nam Long's intention. The Board authorize Board of Management to work with lawyer details of the contract in order to negotiate with subscriber and guarantee favorable terms for Nam Long. The Board authorize Investment Committee to review contract details and authorize Chairman or re-authorize to a person or some persons (if appropriate) to complete necessary procedures including AGM's voting procedures related to the convertible bond issuance.

Article 2: Board Members, Board of Management, Person in charge of information disclosure, Secretary of the Board, and relevant Divisions of the Company are responsible to implement this resolution.

Article 3: This resolution, made in Vietnamese and English, is effective from signing date.

ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN



NGUYEN XUAN QUANG

Receivers:

- As mentioned in Article 3
- Filing at Board Office.