



**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)

Số: 04/2013/TB-HĐQT/NLG

(V/v: thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT)

Tp. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2013

## **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 : 955.135.230.000 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 Quyết định Số: 89 /2013/QĐ-HĐQT/NLG ngày 15 / 10 / 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long về việc Thành lập và Phân công nhiệm vụ Tiểu ban Lương thưởng Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại trực thuộc Hội đồng Quản trị.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long công bố thông tin về việc Thành lập và Phân công nhiệm vụ Tiểu ban Lương thưởng Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:

### **1. Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị:**

- Tiểu ban Lương thưởng Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại

### **2. Phân công nhiệm vụ:**

- Ông **Christopher E. Freund** – Thành viên Hội đồng Quản trị, làm Trưởng ban Lương thưởng nhân sự và Quan hệ Đối ngoại. Phân công nhiệm vụ như sau:
  - o Chịu trách nhiệm về công tác nhân sự của Hội đồng Quản trị, soạn thảo các bảng mô tả công việc và các gói lương thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị.
  - o Chịu trách nhiệm về các gói lương thưởng cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Ban Tổng Giám đốc của công ty.
  - o Định kỳ rà soát và chịu trách nhiệm chung về hệ thống lương thưởng của công ty để thu hút, gìn giữ và tưởng thưởng cho các cấp quản lý giỏi của công ty và đề xuất các thay đổi cần thiết liên quan để đệ trình Hội đồng Quản trị.
  - o Là đầu mối đại diện Hội đồng Quản trị liên hệ với các đối tác bên ngoài và hỗ trợ trong các mối quan hệ quốc tế cho Ban Tổng Giám đốc công ty.
  - o Các nhiệm vụ khác liên quan đến Tiểu ban do Hội đồng Quản trị giao.



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.

*Handwritten mark*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ**  
**NAM LONG**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**  
**TRẦN THANH PHONG**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT, CBTT



.....  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2013

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Thành lập và Phân công nhiệm vụ Tiểu ban Lương thưởng Nhân sự  
và Quan hệ Đối ngoại trực thuộc Hội đồng Quản trị**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Thông tư số 121 ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2013/NQ/HĐQT/NLG ngày 14/08/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Tiểu ban Lương thưởng Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại trực thuộc Hội đồng Quản trị.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Christopher E. Freund là Trưởng ban phụ trách công tác của Tiểu ban Lương thưởng Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại của Hội đồng Quản trị.

**Điều 3:** Cơ cấu tổ chức, Phân công nhiệm vụ, và Quy chế hoạt động của Tiểu ban Lương thưởng Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại phải được hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập Tiểu ban.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Thành viên của Tiểu Ban Lương thưởng Nhân sự và Quan hệ Đối ngoại, Người có trách nhiệm công bố thông tin, Thư ký công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Lưu VP.HĐQT