

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ

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 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua;
- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2013/NQ/ĐHCĐ/NLG, ngày 29/10/2013 thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược với nội dung sau:**

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ: tối đa 25.500.000 cổ phần.
- Giá chào bán dự kiến: từ 18.000 đến 22.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán: cho Nhà đầu tư chiến lược là Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đáp ứng các tiêu chí sau:
  - Có năng lực tài chính vững mạnh;
  - Có khả năng hỗ trợ cho Công ty trong lĩnh vực kinh doanh chính.
- Phương thức phân phối: tổ chức phát hành chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược.
- Thời gian phân phối: dự kiến trong tháng 12/2013, sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo luật định.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: 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. Thời gian dự kiến giải ngân là ngay sau khi Công ty đã làm Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho UBCKNN.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: trong lần phát hành này cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành riêng lẻ.
- Quy định về hạn chế nhận cổ tức năm 2012: cổ phiếu mới được chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành này không được nhận cổ tức của năm 2012 chưa chi trả.
- Xử lý các cổ phần không phát hành hết (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành, HĐQT

sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

**Điều 2: Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán**

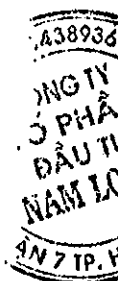
Stt	Nhà đầu tư chiến lược	Địa chỉ
<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>		
1.	International Finance Corporation (IFC)	Lầu 3, 63 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
2.	PXP Asset Management	Lầu 6, Opera View Building, 161 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
3.	VinaCapital Opportunities Fund	Lầu 17, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
4.	Fujiwara Advisory Singapore Pte Ltd (Bridging Capital )	245 Orchard Boulevard, #23-03 Orchard Bel Air, Singapore 248648
5.	FMO Entrepreneurial Development Bank	Anna van Saksenlaan 71 2593 HW The Hague The Netherlands P.O. Box 93060 2509 AB The Hague The Netherlands
6.	Orix Capital	Unit 908, 9th Floor, Indochina Plaza Hanoi, 239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
7.	Dragon Capital	1901 Me Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế , Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
8.	VietNam Holding Ltd c/o CARD Corporate Services.	Fourth Floor, Zephyr House, 122 Mary Street PO Box 709 GT, Grand Cayman KY1 - 1107, Cayman Islands
<b>Nhà đầu tư trong nước</b>		
9.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long	22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
10.	Bao Viet Fund	Tầng 4, 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
11.	Saigon Invest Group	20 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
12.	Viet Fund Management	Lầu 10, Central Plaza Bldg, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
13.	Công ty TNHH Quốc Tế Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp	A07 Nam Quang 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q. 7, HCM

**Điều 3: Tổ chức thực hiện**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của Công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4: Hiệu lực**

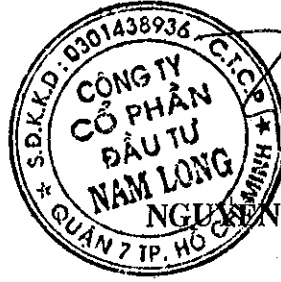
Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, TT HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VP.HĐQT.



NGUYỄN XUÂN QUANG

