



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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESG NĂM 2016
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long có hiệu lực hiện hành.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 25/04/2015;
- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 31/2015/NQ/HĐQT/NLG ngày 23/11/2015 phê duyệt Chính sách ESG.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để thực hiện chính sách ESG của Công ty theo kết quả kinh doanh 2015:

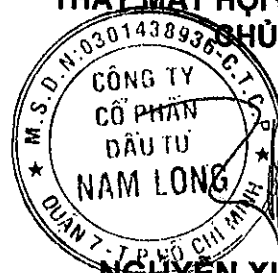
Căn cứ vào Kế hoạch phát hành cổ phần để thưởng cho cán bộ quản lý cấp cao ("ESG") 2015-2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Nghị quyết số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 25/04/2015, với tổng số lượng là 6.237.335 cổ phần và tối đa không vượt quá 7.796.668 cổ phần, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành trong năm 2016 là 903,921 cổ phần;
- Số lượng cổ phần phát hành chính thức sẽ được căn cứ vào chính sách ESG đã ban hành nhưng không vượt quá 903,921 cổ phần.

2. Nội dung 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Quyết định tổng số cổ phần ESG phát hành trong năm 2016 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên và thông qua số lượng cổ phần ESG cụ thể cho từng đối tượng được hưởng chính sách ESG căn cứ theo chính sách ESG của năm liên quan;
- Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo chính sách ESG nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của từng đợt phát hành thành công cổ phiếu theo chính sách ESG nêu trên;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN QUANG