

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC BẦU CỬ THÀNH VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ NAM LONG NHIỆM KỲ 2016-2021

Kính gửi: Toàn thể Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, thay thế Luật DN 2005.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện hành.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 22/4/2011 về nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm là 2011-2016.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 22/4/2011, năm 2016 là năm kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm.

Theo đó, Công ty sẽ tổ chức việc bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2016 căn cứ theo quy định tại Điều 24 và Điều 33 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

Quý cổ đông xem xét, cân nhắc đề cử các ứng viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các Giấy đề cử và Sơ yếu lý lịch (có ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi làm việc) của ứng viên phải được gửi về cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước ngày 15/4/2016. Thông tin người nhận như sau:

Cô Nguyễn Thị Thu Uyên

Chánh Văn phòng HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

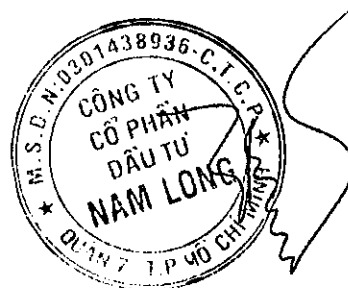
Địa chỉ: Lầu 11, số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Email: uyen.nguyen@namlongvn.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Giấy đề cử thành viên HĐQT/BKS
- Mẫu SYLL



NGUYỄN XUÂN QUANG



GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

(Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long.

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

Bằng chữ:

Đồng ý đề cử:

Ông (bà): Sinh năm:

Số CMTND/Hộ chiếu: cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Hội đồng quản trị” được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 23 tháng 04 năm 2016.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2016

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:

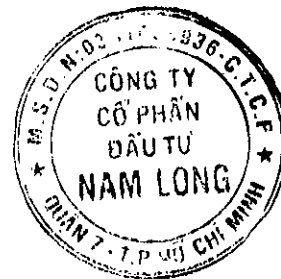
Giấy đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 11 giờ 00 ngày 15/04/2016 kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của người được đề cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh).

Địa chỉ người nhận: Nguyễn Thị Thu Uyên – Công ty CPĐT Nam Long – Tầng 11, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM. Email: uyen.nguyen@namlongvn.com

Danh sách nhóm cổ đông đề cử cho Ông/Bà:
(Kèm theo Giấy đề cử Thành viên Hội đồng quản trị)

TT	Họ và tên	Mã số CĐ	Số CMND	Số CP nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ cp	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						





GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long.

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

Bằng chữ:

Đồng ý đề cử:

Ông (bà): Sinh năm:

Số CMTND/Hộ chiếu: cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Ban Kiểm Soát” được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 23 tháng 04 năm 2016.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2016

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:

Giấy đề cử thành viên BKS phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 11 giờ 00 ngày 15/04/2016 kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của người được đề cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh).

Địa chỉ người nhận: Nguyễn Thị Thu Uyên – Công ty CPĐT Nam Long – Tầng 11, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM. Email: uyen.nguyen@namlongvn.com

Danh sách nhóm cổ đông đề cử cho Ông/Bà:
(Kèm theo Giấy đề cử Thành viên Ban Kiểm Soát)

TT	Họ và tên	Mã số CĐ	Số CMND	Số CP nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ cp	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : _____
2. Số chứng minh nhân dân : do _____ cấp ngày: _____
3. Giới tính : _____
4. Ngày tháng năm sinh : _____
5. Nơi sinh : _____
6. Quốc tịch : _____
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : _____
9. Địa chỉ thường trú : _____
10. Số điện thoại liên lạc : _____
11. Trình độ văn hóa : _____
12. Trình độ chuyên môn : _____
13. Quá trình công tác : _____
 - _____
14. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:
15. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - _____
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
 - _____
17. Các cam kết nắm giữ:
 - _____
18. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long:
19. Những khoản nợ đối với Công ty : Không
20. Lợi ích liên quan với Công ty : Không
21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức niêm yết
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

TpHCM, ngày ... tháng 4 năm 2016
Người khai