



**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 22 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESG NĂM 2017  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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 2016:**

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;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015, Nam Long đã phát hành thành công 542,353 cổ phiếu ESG đợt 1 năm 2016 (tương đương với 60% tổng số 903.921 cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 phê duyệt);

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2016 đã kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

**a. Tổng số lượng cổ phần ESG dự kiến phát hành:**

STT	Nội dung	Số lượng (cổ phần)
1.	Số lượng cổ phần ESG tiếp tục phát hành theo chương trình ESG cho đợt 2 năm 2016 (tương đương với 20% của tổng số 903.921 cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 phê duyệt)	180.784
2.	Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành cho chương trình ESG trong đợt 1 năm 2017 dựa trên kết quả kinh doanh năm 2016 (tương đương với 50% của tổng số 1.588.825 cổ phiếu dự kiến phát hành cho chương trình ESG năm 2017)	794.412
	<b>Tổng số lượng cổ phần ESG tối đa phát hành trong năm 2017 (cho đợt 2 năm 2016 và đợt 1 năm 2017)</b>	<b>975.196</b>



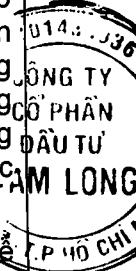
Ph

2

H

**b. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:**

3.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
4.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/Cổ phiếu
6.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	142.114.510 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	142.114.510 cổ phiếu (căn cứ theo BCTC riêng kiểm toán năm 2016 của Công ty)
8.	Số lượng cổ phiếu quỹ	6.502.165 cổ phiếu (do công ty con nắm giữ)
9.	Mục đích phát hành cổ phiếu	Thực hiện chính sách ESG đã được ban hành năm 2015 theo kết quả kinh doanh 2016
10.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành trong năm 2017 là 975.196 cổ phần;
11.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	dự kiến tối đa 9.751.960.000 đồng
12.	Tỷ lệ phát hành dự kiến (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	0,69%
13.	Giá phát hành	0 đồng/ cổ phiếu
14.	Nguồn vốn	Từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi căn cứ theo Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, dự kiến phát hành vào tháng 05/2017, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Số tiền trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thực hiện chương trình này là 9.751.960.000 đồng.
15.	Hạn chế chuyển nhượng	cổ phiếu phát hành theo chương trình ESG được tự do chuyển nhượng
16.	Thời gian thực hiện	Trước ngày 30/08/2017 và sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi
17.	Đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động gần nhất	phát hành 542.353 cổ phần cho cán bộ quản lý cấp cao vào quý 3 năm 2016



**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 2017 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;
- Chủ động trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông duyệt để thực hiện chương trình ESG.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả

74

75

việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);

- Quyết định thời gian phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo chính sách ESG nêu trên;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu
- 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;
- Các công việc khác có liên quan.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



C.T.C.P.