



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 CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, thay thế Luật doanh nghiệp 2005.
- Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long hiện hành.
- Các Tờ trình/Tài liệu trình bày tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017.

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 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long được Công ty Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và đã được đăng tải trên website công ty vào ngày 09/03/2017, nay kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2016	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	345,22	
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập Quỹ khen thưởng (*)	15,89	4,6% lợi nhuận sau thuế
	- Trích lập Quỹ phúc lợi	6,90	2% lợi nhuận sau thuế
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	322,43	
4	- Cổ tức 2016 bằng tiền	70,80	5% trên mệnh giá
	- Cổ tức 2016 bằng cổ phiếu	141,60	10% trên mệnh giá
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2016	110,03	

(*) Đề nghị chi trả quỹ khen thưởng thông qua hình thức phát hành cổ phần ESG. Số lượng cổ phần phát hành chính thức sẽ được căn cứ vào chính sách ESG đã được ban hành với tổng số tiền là 15,89 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2016 phê duyệt tổng cổ tức cho năm 2016 là 70,80 tỷ đồng bằng tiền (5% trên vốn điều lệ tại thời điểm 23/04/2016: 1.415.721.570.000 đồng) và 141,6 tỷ đồng bằng cổ phiếu (10% trên vốn điều lệ tại thời điểm 23/04/2016: 1.415.721.570.000 đồng). Theo đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2016 như sau:

- Cổ tức tạm ứng bằng tiền 2,49%/mệnh giá vào Đợt 1, là 35,39 tỷ đồng, đã thực hiện trong tháng 12/2016 (vốn điều lệ tại thời điểm tháng 12/2016: 1.415.721.570.000 đồng).

- Cổ tức quyết toán bằng tiền 2,49%/mệnh giá còn lại là 35,41 tỷ đồng và cổ tức bằng cổ phiếu 9,96%/mệnh giá là 141,60 tỷ đồng, sẽ được thực hiện trước ngày 30/08/2017.

3. Nội dung 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016

3.1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/Cổ phiếu
4	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	142.114.510 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	142.114.510 cổ phiếu (căn cứ theo BCTC riêng kiểm toán năm 2016 của Công ty)
6	Số lượng cổ phiếu quỹ	6.502.165 cổ phiếu (do công ty con nắm giữ)
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	14.157.215 cổ phần
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	141.572.157.000 đồng
9	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	9,96%
10	Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2016
11	Thời gian thực hiện	Trước ngày 30/08/2017
12	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $311 \times 9,96\% = 30,9756$ cổ phần. Theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 30 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,9756 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
13	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty	

3.2. Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- 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 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);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;

- (iii) Thực hiện 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 lượng cổ phiếu được phát hành;
- (iv) 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;
- (v) 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 phát hành;
- (vi) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

4. **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 2016**

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã thực thi chức năng và nhiệm vụ của mình theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 đã được Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày chi tiết tại Đại hội, nay kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

5. **Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua:

5.1. **Kế hoạch Kinh doanh năm 2017:**

Tỷ VNĐ			
Stt	Chỉ tiêu	KH 2017	% tăng so với 2016
1	Doanh thu thuần	3.562	41%
2	Lợi nhuận sau thuế	655	69%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	503	46%

5.2. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

Tỷ VNĐ			
Stt	Hạng mục	Năm 2016	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	503	
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	25	Thông qua hình thức phát hành ESG
	- Trích lập quỹ phúc lợi (2%)	10	
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	468	
4	- Cổ tức bằng tiền mặt 5% (trên vốn điều lệ 1.421.145.100.000 đồng)	71	
5	- Cổ tức bằng cổ phiếu 15% (trên vốn điều lệ 1.421.145.100.000 đồng)	213	Tương ứng khoảng 21,3 triệu cổ phiếu phát hành thêm
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2017	183	

5.3. **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:**

- Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: cổ tức bằng tiền mặt 5% trên vốn điều lệ và cổ tức bằng cổ phiếu 15% trên vốn điều lệ. Tổng cổ tức dự kiến: **284 tỷ VNĐ**. Cụ thể:
 - > Cổ tức 5% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ, trong đó 2,5% với tổng số tiền 35,5 tỷ VNĐ sẽ được chi trả trong Quý 4/2017 và 2,5% với tổng số tiền 35,5 tỷ VNĐ dự kiến sẽ được thực hiện trong Quý 2/2018, sau Đại hội đồng cổ đông 2018.

- Cổ tức 15% bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ với tổng số tiền 213 tỷ VNĐ sẽ được thực hiện trong Quý 2/2018, sau Đại hội đồng cổ đông 2018.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 theo kế hoạch trên đây.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - (i) 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 thực tế từ việc chi trả cổ tức;
 - (ii) 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 đợt phát hành cổ phiếu từ việc chi trả cổ tức;
 - (iii) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

6. Nội dung 6: Thông qua Ngân sách hoạt động và thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Căn cứ theo điều 19 và điều 24 Quy chế quản trị Công ty, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Nay Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội thông qua ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2017 như sau:

1. Ngân sách hoạt động cố định là: **8,905 tỷ đồng** (bằng chữ: tám tỷ chín trăm lẻ năm triệu đồng) (tương đương với 0,25% trên doanh thu năm 2017)
2. Thưởng không cố định là: **5,030 tỷ đồng** (bằng chữ: Năm tỷ ba mươi triệu đồng) (tương đương với 1% trên lợi nhuận sau thuế năm 2017)

Và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân bổ chi tiết cho các thành viên.

7. Nội dung 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)

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

- (i) Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành trong năm 2017 là 975,196 cổ phần.
- (ii) Số lượng cổ phần phát hành chính thức sẽ được căn cứ vào chính sách ESG đã ban hành nhưng không vượt quá 975,196 cổ phần.

7.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/Cổ phiếu
4	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	142.114.510 cổ phiếu

5	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	142.114.510 cổ phiếu (căn cứ theo BCTC riêng kiểm toán năm 2016 của Công ty)
6	Số lượng cổ phiếu quỹ	6.502.165 cổ phiếu (do công ty con nắm giữ)
7	Mục đích phát hành cổ phiếu	Thực hiện chính sách ESG đã được ban hành năm 2015 theo kết quả kinh doanh 2016
8	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;
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	dự kiến tối đa 9.751.960.000 đồng
10	Tỷ lệ phát hành dự kiến (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	0,69%
11	Giá phát hành	0 đồng/ cổ phiếu
12	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.
13	Hạn chế chuyển nhượng	cổ phiếu phát hành theo chương trình ESG được tự do chuyển nhượng
14	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
15	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

7.3. Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- (i) 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;
- (ii) Chủ động trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông duyệt để thực hiện chương trình ESG;
- (iii) 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 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);
- (iv) Quyết định thời gian phát hành cổ phiếu;
- (v) 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;

- (vi) 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;
- (vii) 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;
- (viii) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

8. Nội dung 8: Bầu bổ sung thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bầu 02 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021, thông tin Ứng viên được đề cử tham gia Ban kiểm soát như sau:

#	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ gần nhất	Lợi ích có liên quan hoặc mâu thuẫn với công ty
1	Ông ĐẶNG HỒNG TÂN	Nam	1957	Việt Nam	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Viện kiểm toán viên nội bộ (IIA) Hội kiểm toán viên Việt Nam (VACPA)	Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) Thành viên HĐQT không điều hành phụ trách Ban kiểm toán nội bộ	Không có
2	Bà NGUYỄN LƯU TUYẾN	Nữ	1983	Việt Nam	Thạc sĩ Kinh tế ACCA, Vương quốc Anh	Công ty CPĐT Nam Long Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ	Không có

Trên đây là các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2017, trân trọng kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

