

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số/No.: 41/2017/TB/HĐQT/NLG

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
 - Mã chứng khoán : NLG
 - Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 11, Tòa nhà Capital Tower
06 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại : (84-8) 54 16 17 18
 - Fax : (84-8) 54 17 18 19
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Phong
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT/Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP ĐT Nam Long số 17/2017/NQ/HĐQT/NLG ban hành ngày 01/06/2017 v/v triển khai việc trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thông qua hồ sơ phát hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2017 tại đường dẫn: <http://www.namlongvn.com/thong-cao-bao-chi/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số
17/2017/NQ/HĐQT/NLG

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**



NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Web: www.namlongvn.com

Số: 17/2017/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: triển khai việc trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thông qua hồ sơ phát hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NAM LONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao – ESG): Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 25/04/2015, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định tổng số cổ phần ESG và số lượng cổ phần ESG cụ thể của từng đối tượng được hưởng căn cứ vào Chính sách ESG của năm liên quan. Do đó, Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

- Tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn người lao động được hưởng chính sách ESG: cụ thể được căn cứ theo Chính sách ESG.
- Thời điểm phát hành: Trước ngày 30/08/2017
- Danh sách người lao động tham gia chương trình ESG (đính kèm)

Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy chế về chương trình ESG cho lãnh đạo cấp cao: Nội dung chi tiết của Quy chế ESG (xem tài liệu đính kèm)

Điều 3: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESG cho cán bộ cấp cao

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành

Điều 4: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESG cho cán bộ cấp cao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 22/04/2017, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu: 29/06/2017



- Ngày phát hành cổ phiếu ESG dự kiến: 30/06/2017

Điều 5: Triển khai việc trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2016 với tỷ lệ 2,49%/ mệnh giá, tương đương 249 đồng/ cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 22/04/2017. Số tiền trả cổ tức dự kiến là 35,41 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: 29/06/2017
- Ngày trả cổ tức dự kiến: 12/07/2017

Điều 6: Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - thực hiện các thủ tục cần thiết để trả cổ tức bằng tiền mặt, thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu ESG nêu tại nghị quyết này.

Điều 7: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 8: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Theo Điều 4
- Các Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN QUANG

