

Tp. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2016

Số: 06/2016/TB-HĐQT/NLG

(V/v: Biên bản họp & Nghị quyết

ĐHĐCĐ thường niên 2016)

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

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC)

Đồng kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HOSE)

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Mã chứng khoán : NLG
Địa chỉ trụ sở chính : Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : +84 8 54 16 17 18
Fax : +84 8 54 17 18 19
Email : info@namlongvn.com
Vốn điều lệ : 1.415.721.570.000 Việt Nam đồng

Loại thông tin công bố : ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Quy chế Công bố Thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24 tháng 07 năm 2013 của Tổng giám đốc SGDC TP.HCM.
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên ngày 23/4/2016.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long công bố thông tin như sau:

1. Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/BBH/ĐHĐCĐ/NLG và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ/ĐHĐCĐ/NLG như đính kèm.
2. Công bố thông tin sơ yếu lý lịch các nhân sự chủ chốt là Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2016.
3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/thong-cao-bao-chi/>

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT, CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT
TRẦN THANH PHONG

Đính kèm:

- BBH & NQ ĐHĐCĐ thường niên 2016



NAM LONG

Số: 01/2016/BBH/ĐHĐCĐ/NLG

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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Tên viết tắt: **NLG**

Trụ sở chính: Tầng 11-12, Tòa nhà Capital Tower
Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Website: www.namlongvn.com

Giấy CNĐKKD số: 0301438936 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 17/08/2015 (thay đổi lần thứ 14).

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 08g50, thứ Bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Saigon.
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long theo Thư mời dự Đại hội đồng Cổ đông (đã gửi trước ngày 08/4/2016).

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/03/2016 của Công ty CPĐT Nam Long là 776 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 141.572.157 cổ phần.
2. Tất cả các cổ đông hiện diện tại Đại hội đều đáp ứng đầy đủ điều kiện tham dự Đại hội: là chủ sở hữu cổ phần Nam Long hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.
3. Số cổ đông hiện diện: 45 người; sở hữu và đại diện cho 75.716.148 cổ phần, chiếm 53,48% tổng số cổ phần Công ty.
4. Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền: 39 người, đại diện cho 46.998.120 cổ phần, chiếm 33,2% tổng số cổ phần Công ty.
5. **Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc có ủy quyền là: 84 người, đại diện cho 122.714.268 cổ phần, chiếm 86,68% tổng số cổ phần Công ty.**
6. Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền: 692 người, đại diện cho 18.857.889 cổ phần, chiếm 13,32% tổng số cổ phần Công ty.

Căn cứ quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp, Điều 18 của Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CPĐT Nam Long năm 2016 đủ điều kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

- Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tọa Đại hội, đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Quang | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Thanh Phong | Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT |
| 3. Ông Lai Voon Hon | Thành viên HĐQT |

Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Uyên | Chánh Văn phòng HĐQT |
| 2. Ông Đường Văn Thanh | Luật sư Công ty |
| 3. Bà Mai Thị Phương Lan | Chuyên viên Văn phòng HĐQT |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Timothy Thiên Châu | Thành viên BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thụy Hoài Hương | Phó Giám đốc Khối đầu tư |
| 3. Bà Võ Thu Thủy | Chuyên viên Phân tích đầu tư |

- Đại hội đã biểu quyết thông qua các đề cử trên, đồng thời thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2016 (đính kèm Quy chế) với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tọa Đại hội, giới thiệu chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

I. PHẦN BÁO CÁO

1. Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2015, kết quả kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 (Đính kèm Báo cáo).

2. Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh 2016

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh của Nam Long năm 2016 (Đính kèm Báo cáo).

- Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, cập nhật số lượng cổ đông tại 09h15. Số cổ đông hiện diện: 111 người; đại diện cho 123.885.551 cổ phần, chiếm 87,51% tổng số cổ phần Công ty.

3. Báo cáo hoạt động 2015 và Định hướng 2016 của HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và Định hướng 2016 của HĐQT (Đính kèm Báo cáo).

4. Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát

Ông David Yip Chong Kuan, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 (Đính kèm Báo cáo).

5. Báo cáo về triển khai Chính sách ESG

Ông Chad Ryan Ovel, Thành viên HĐQT và Trưởng Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại, trình bày về việc triển khai Chính sách thưởng cổ phiếu cho lãnh đạo cấp cao (ESG) (Đính kèm Báo cáo).

6. Tóm lược tiểu sử ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Ông Chad Ryan Ovel, Thành viên HĐQT và Trưởng Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại, trình bày tóm lược về tiểu sử các ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 (Đính kèm Báo cáo).

7. Đề xuất điều chỉnh Điều lệ Công ty

Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày các đề xuất về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Đính kèm Đề xuất).

II. PHẦN TỜ TRÌNH VỀ CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

A1. Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày 06 nội dung đề xuất lên Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán
2. Việc phân phối lợi nhuận 2015
3. Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT
4. Kế hoạch kinh doanh 2016 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2016 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
5. Điều chỉnh Điều lệ Công ty – Phần 1
6. Điều chỉnh Điều lệ Công ty – Phần 2

(Đính kèm Tờ trình chi tiết của 06 nội dung nêu trên).

A2. Ông Chad Ryan Ovel, Thành viên HĐQT và Trưởng Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại, thay mặt HĐQT trình bày 04 nội dung đề xuất lên Đại hội biểu quyết thông qua:

7. Ngân sách hoạt động và thù lao 2016 của HĐQT, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS
8. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (cổ phiếu ESG)
9. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới 2016-2021
10. Bầu cử BKS nhiệm kỳ mới 2016-2021

(Đính kèm Tờ trình chi tiết của 04 nội dung nêu trên).

B. Ông David Yip Chong Kuan, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày 02 nội dung đề xuất lên Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động 2015 của BKS
2. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán 2016

(Đính kèm Tờ trình chi tiết của 02 nội dung nêu trên).

III. PHÂN BÁO CÁO HẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐQT ĐƯƠNG NHIỆM

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, trình bày các thành tựu HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 đã đạt được (Đính kèm Báo cáo).

IV. PHÂN THẢO LUẬN, CHẤT VẤN VÀ GIẢI ĐÁP

Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, giới thiệu Ban Hỗ trợ thông tin cho Phân Thảo luận, Chất vấn và Giải đáp như sau:

Ban hỗ trợ thông tin:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Ông Chu Chee Kwang | Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Châu Quang Phúc | Giám đốc Tài chính |
| 3. Ông Nguyễn Minh Quang | Giám đốc IR |
| 4. Bà Nguyễn Thanh Hương | Giám đốc Đầu tư |

Các ý kiến thảo luận, chất vấn và giải đáp giữa Cổ đông với Chủ tọa đoàn như sau:

A. Phần cổ đông đặt câu hỏi/ý kiến:

1. Cổ đông tên Hoàng Nam, đại diện nhà đầu tư Quỹ PXP Việt Nam hỏi rằng hiện nay tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở NLG đã kín. Công ty khác như Thu Duc House đã nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 60%, tại sao NLG không có nội dung trình về việc này trong Đại hội và kế hoạch về nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên là như thế nào?
2. Ông Chad Ovel, đại diện nhà đầu tư Vietnam Azalea Fund hỏi rằng trong Đại hội không thấy đề cập đến kế hoạch triển khai Dự án Long An, một tài sản rất lớn của Nam Long. Vậy kế hoạch trong thời gian sắp đến cho Dự án này là như thế nào?
3. Bà Thanh Vân, đại diện cho nhà đầu tư IFC, hỏi về kế hoạch để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận cho 2017 và việc triển khai quỹ đất mới để đạt các mục tiêu năm 2017 và các năm tới như thế nào?
4. Cổ đông Cao Tấn Bửu nói về Dự án Long An. Ông nói rằng 30 phút giao thông từ HCM đến dự án thì chưa thuận lợi, bên cạnh đó đã có các khu đô thị phát triển như Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm. Theo đó, dự án Long An phải có điểm đặc biệt để thu hút cư dân sinh sống và phát triển. Đề nghị Nam Long nghiên cứu có nhiều giải pháp khác cho Dự án như khu công nghệ, khu y tế và nên có kế hoạch, đề án cụ thể rõ ràng để kêu gọi đầu tư chứ không thể đưa thông tin chung chung thì khó kêu gọi đầu tư.
5. Cổ đông tên Vui từ một công ty Chứng khoán nói rằng doanh thu 2015 tốt nhưng giá vốn khá cao. Trong 2016, Nam Long có cách thức gì để quản lý giá vốn để doanh thu tăng và lợi nhuận có thể đạt được. Bà hỏi thêm rằng lợi nhuận khác chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch lợi nhuận thì lợi nhuận khác đó là lợi nhuận từ nguồn nào? Nguồn tài chính cho quỹ đất mở rộng sẽ dùng từ nguồn nào?

6. Bà Thu Hương từ Báo Đầu tư chứng khoán hỏi về khả năng đạt 360 tỷ lợi nhuận năm 2016, kế hoạch tạo quỹ đất của Nam Long, dòng sản phẩm Ehome có còn quỹ đất thích hợp để phát triển nữa không? Nếu không thì giải pháp là gì?

B. Phần Chủ tọa đoàn trả lời:

1. Liên quan câu hỏi của cổ đông Hoàng Nam từ Quỹ PXP Việt Nam, Ông Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch HĐQT trả lời rằng ngay khi có thông báo của UBCKNN về việc mở room cho nhà đầu tư nước ngoài, thì Nam Long là công ty bất động sản thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên nằm trong danh mục hạn chế room nước ngoài. Nam Long đã có công văn cho UBCKNN và Sở GDCKHCM, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có phản hồi chính thức. Ngay khi cơ quan thẩm quyền có văn bản chính thức hướng dẫn về vấn đề này, Công ty sẽ trình Đại hội các kỳ tiếp theo hoặc trình bằng văn đề Đại hội biểu quyết thông qua việc này phù hợp với các quy định pháp luật liên quan. Ông Nguyễn Xuân Quang bổ sung thêm rằng Nam Long luôn mong muốn các nhà đầu tư bỏ vốn vào NLG để tăng thanh khoản và tăng giá trị cổ phiếu NLG. Nam Long luôn đặt nguyên tắc win-win khi hợp tác với nhà đầu tư. Nam Long sẽ luôn sẵn sàng để mang lại quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông hiện hữu và cổ đông sắp thoái vốn tại Nam Long.
2. Về câu hỏi của Ông Chad liên quan đến dự án Long An, Ông Chu Chee Kwang Tổng Giám đốc trả lời rằng về cơ bản dự án Long An là dự án có quỹ đất tốt. Là một Nhà phát triển bất động sản có tầm nhìn dài hạn, Nam Long có một số quỹ đất cho mục tiêu trung hạn và có một số quỹ đất dành cho mục tiêu dài hạn. Sau hơn 8 năm kể từ lúc mua dự án Long An, hạ tầng khu vực và giao thông kết nối đến dự án đã phát triển rất nhiều so với trước đây. Hiện tại Nam Long đã đền bù 98% dự án và đóng tiền sử dụng đất cho 320ha. Năm 2016 Nam Long đang thảo luận với các đối tác về phát triển dự án, phát triển khu công nghệ cao, logistics, vv. và các yếu tố tạo thị để dự án sẵn sàng cho các nhà đầu tư cân nhắc đầu tư vào. Theo đó, trong 2-3 năm tới có thể xem xét phát triển nhà ở tại dự án. Tóm lại là mục tiêu chủ yếu cho dự án Long An năm 2016 là tìm các nhà đầu tư, nhà vận hành dự án để hợp tác.
3. Về câu hỏi của bà Thanh Vân từ IFC về quỹ đất để sẵn sàng cho kế hoạch doanh thu lợi nhuận các năm tiếp theo, hằng năm Công ty đều có kế hoạch mua từ 5-8ha để tạo quỹ đất để phát triển nhà ở vừa túi tiền. Năm 2015 Công ty đã mua được 7,9ha dự án Hoàng Nam với hơn 5.500 căn hộ và đang hoàn tất pháp lý để triển khai nhanh nhất dự án này đảm bảo doanh thu cho 3 năm tiếp theo. Thực tế, mua và phát triển quỹ đất hiện tại gặp nhiều khó khăn về công tác pháp lý liên quan đến quy hoạch và đóng tiền sử dụng đất do thay đổi luật và nhân sự các cơ quan nhà nước. Nam Long đang cân nhắc việc mua các dự án mới trong tình hình pháp lý khó khăn hay tập trung nguồn lực hiện tại để phát triển các dự án hiện hữu của Nam Long vì pháp lý các dự án hiện hữu đã sẵn sàng. Nam Long sẽ cung cấp thêm thông tin trong các báo cáo định kỳ để cổ đông có thông tin. Tóm lại Nam Long sẽ tiếp tục tìm mua quỹ đất mới và phát triển các dự án hiện hữu. Bên cạnh đó, Nam Long đang được các ngân hàng hỗ trợ tối đa và Nam Long luôn có giải pháp dự phòng để đạt được kế hoạch 3 năm.
4. Về nhận xét của Ông Cao Tấn Bửu về dự án Long An, Ông Nguyễn Xuân Quang hoàn toàn tán thành nhận xét của ông Bửu. Và nói rằng năm 2016 Nam Long sẽ tập trung toàn lực của bộ máy để tìm đối tác và phát triển bằng được dự án Nguyên Sơn (dự án này chỉ cách Phú Mỹ Hưng 5km gần ngay dự án Camellia). Song song đó, đối với dự án NL VCD, Nam Long có một nhóm chuyên trách để nghiên cứu tính khả thi các sản phẩm mà nhà đầu tư quan tâm: khu công nghệ cao, factory outlet, vv phù hợp với các nhà đầu tư lớn muốn đầu tư vào Việt Nam. Nhóm CĐCL của Nam Long cũng mời chào các đối tác từ Malaysia, Singapore, nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam, vv... thông qua các nhà môi giới. Thông tin tốt là nhà môi giới hiện rất quan tâm và muốn giới thiệu cho các nhà đầu tư về dự án Long An này.

5. Về doanh thu và lợi nhuận 2015, ông Châu Quang Phúc Giám đốc Tài chính nói rằng lợi nhuận gộp Ehome khoảng 25% trên tổng lợi nhuận 33%. Lợi nhuận khác đến từ một phần từ bán đất Long An, Cần Thơ, nhà phố Bình Dương đã mang lại lợi nhuận khá cao so với Ehome. Lợi nhuận khác cũng đến từ mua lại phần vốn của ASPL nâng tỷ lệ sở hữu từ 45% lên 100% và sau đó đã bán 50% vốn cho nhà đầu tư Nhật. Đó là phần lợi nhuận khác lớn nhất.
6. Về câu hỏi của chị Thu Hương về tính khả thi để đạt 360 tỷ lợi nhuận kế hoạch năm 2016, Ông Chu Chee Kwang Tổng Giám đốc nói rằng một phần doanh thu 2016 là doanh thu từ một số sản phẩm đã bán trong năm 2015 khoản 1.200 tỷ, tương đương 30%-40% doanh thu 2016, phần còn lại dựa vào doanh thu bán từ các sản phẩm trong năm 2016. Nguồn doanh thu lợi nhuận đầu tiên là từ bán sản phẩm, bên cạnh đó dòng doanh thu khác là từ bán dự án mà chúng tôi đang thương thảo với Đối tác Nhật. Theo đó, chúng tôi tự tin là sẽ đạt được kế hoạch 2016. Để duy trì sự ổn định của Công ty, hiện tại Nam Long đang tập trung phát triển dự án Nguyên Sơn và Phú Hữu, là 2 dự án mang lại nguồn doanh thu lợi nhuận lớn trong vòng 2-3 năm tới. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tìm các quỹ đất mới ví dụ như Nam Long đã mua Hoàng Nam 7,9ha để phát triển và đang tìm kiếm thêm các quỹ đất mới. Về dòng sản phẩm Ehome, trong kế hoạch 2016 tập trung nhiều vào dòng sản phẩm Flora, ít tập trung vào căn hộ Ehome. Và chúng tôi đang tìm thêm quỹ đất cho Ehome và đang có quỹ đất cho dòng sản phẩm nhà ở xã hội. Chúng tôi cũng đang trong quá trình trao đổi với chính phủ để chuyển đổi một phần nhà ở xã hội thành Ehome. Nguồn tài chính để phát triển các dự án là nguồn từ 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi vừa phát hành cho đối tác chiến lược và đồng thời Nam Long có sự hỗ trợ lớn từ ngân hàng trong nước và các cổ đông chiến lược và nguồn lợi nhuận của Nam Long.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu việc biểu quyết của Đại hội như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 89,714%.
2. Việc phân phối lợi nhuận 2015
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 89,669 %.
3. Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 88,660%.
4. Kế hoạch kinh doanh 2016 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2016 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 81,419%.
5. Điều chỉnh Điều lệ Công ty – Phần 1
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 88,643%.
6. Điều chỉnh Điều lệ Công ty – Phần 2
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 89,670%.
7. Ngân sách hoạt động và thù lao 2016 của HĐQT, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 82,624%.
8. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 83,790%.

9. Thông qua Báo cáo hoạt động 2015 của BKS

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 89,685%.

10. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 89,692%.

VI. PHẦN BẦU CỬ

A. Về kết quả kiểm phiếu bầu 10 thành viên vào HĐQT như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Quang có tỷ lệ phiếu bầu đạt 164,60%.
2. Ông Trần Thanh Phong có tỷ lệ phiếu bầu đạt 77,53%.
3. Ông Lai Voon Hon có tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,38%.
4. Ông Bùi Đức Khang có tỷ lệ phiếu bầu đạt 75,14%.
5. Ông Chad Ryan Ovel có tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,42%.
6. Ông Trịnh Văn Tuấn có tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,44%.
7. Ông Ziang Tony Ngo có tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,38%.
8. Ông Linson Lim Soon Kooi có tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,37%.
9. Ông Cao Tấn Thạch có tỷ lệ phiếu bầu đạt 94,10%.
10. Ông Ngian Siew Siong có tỷ lệ phiếu bầu đạt 77,07%.

B. Về kết quả kiểm phiếu bầu 03 thành viên vào BKS như sau:

1. Ông Yip Chong Kuan có tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,65%.
2. Ông Vương Thuận có tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,64%.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo có tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,69%.

VII. PHẦN KẾT LUẬN

A. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán
2. Việc phân phối lợi nhuận 2015
3. Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT
4. Kế hoạch kinh doanh 2016 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2016 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
5. Điều chỉnh Điều lệ Công ty – Phần 1
6. Điều chỉnh Điều lệ Công ty – Phần 2
7. Ngân sách hoạt động và thù lao 2016 của HĐQT, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS
8. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)
9. Thông qua Báo cáo hoạt động 2015 của BKS

10. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán 2016

B. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên, Đại hội nhất trí:

Bổ nhiệm các thành viên có tên dưới đây vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Quang
2. Ông Trần Thanh Phong
3. Ông Lai Voon Hon
4. Ông Bùi Đức Khang
5. Ông Chad Ryan Ovel
6. Ông Trịnh Văn Tuấn
7. Ông Ziang Tony Ngo
8. Ông Linson Lim Soon Kooi
9. Ông Cao Tấn Thạch
10. Ông Ngian Siew Siong

Bổ nhiệm các thành viên có tên dưới đây vào BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Ông Yip Chong Kuan
2. Ông Vương Thuận
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN THỊ THU UYÊN

Thanh

ĐƯỜNG VĂN THANH



NGUYỄN XUÂN QUANG



MAI THỊ PHƯƠNG LAN

**NAM LONG**

Số: 02/2016/NQ/ĐHĐCĐ/NLG

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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện hành.
- Các Tờ trình từ Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 23/4/2016.
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 23/4/2016.
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 23/4/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các nội dung chính như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.259	1.459	86%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	276	234	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	209	181	115%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	206	179	115%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	1.462		

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,714%

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015.

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2015	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	206,24	
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập Quỹ khen thưởng (*)	9,04	4,38% lợi nhuận sau thuế
	- Trích lập Quỹ phúc lợi	4,12	2% lợi nhuận sau thuế
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	193,08	
4	- Cổ tức 2015	93,78	6,62% trên mệnh giá
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2015	99,30	

(*) Phê duyệt việc 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 9,04 tỷ đồng.

- Thông qua việc chia cổ tức năm 2015 như sau:

- (i) Cổ tức tạm ứng 1,89%/mệnh giá vào Đợt 1, là 26,8 tỷ đồng, đã thực hiện trong tháng 09/2015.
- (ii) Cổ tức quyết toán 4,73%/mệnh giá còn lại là 67 tỷ đồng, thực hiện vào ngày 31/5/2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,669%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,660%.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2016, Phương án phân phối lợi nhuận, và kế hoạch trả cổ tức 2016 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện với các chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2016	Tỷ VNĐ % tăng so với 2015
1	Doanh thu thuần	3.187,0	153%
2	Lợi nhuận trước thuế	494,9	79%
3	Lợi nhuận sau thuế	399,0	91%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	360,2	75%

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Stt	Hạng mục	Năm 2016	Tỷ VNĐ Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	360,2	
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	18,0	Thông qua hình thức phát hành ESG
	- Trích lập quỹ phúc lợi (2%)	7,2	
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	335,0	
4	- Cổ tức bằng tiền mặt 5% (trên vốn điều lệ 1.415.721.570.000 đồng)	70,8	
5	- Cổ tức bằng cổ phiếu 10% (trên vốn điều lệ 1.415.721.570.000 đồng)	141,6	Tương ứng khoảng 14,2 triệu cổ phiếu phát hành thêm
6	Lợi nhuận giữ lại năm 2016	122,6	

4.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2016:

- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: cổ tức bằng tiền mặt 5% trên vốn điều lệ và cổ tức bằng cổ phiếu 10% trên vốn điều lệ. Tổng cổ tức dự kiến: **212,4 tỷ VNĐ**. Cụ thể:
 - (i) Cổ tức 5% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ, trong đó 2,5% với tổng số tiền 35,4 tỷ VNĐ sẽ được chi trả trong Quý 4/2016 và 2,5% với tổng số tiền 35,4 tỷ VNĐ sẽ được chi trả sau Đại hội đồng cổ đông 2017.
 - (ii) Cổ tức 10% bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ với tổng số tiền 141,6 tỷ VNĐ sẽ được thực hiện sau Đại hội đồng cổ đông 2017.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 81,419%.

Điều 5: Thông qua toàn văn bản sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành Mục 1 của Tờ trình Điều chỉnh Điều lệ là 88,643% và Mục 2 của Tờ trình Điều chỉnh Điều lệ là 89,670%.

Điều 6: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao 2016 của Hội đồng Quản trị, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và Ban Kiểm soát là **7,705 tỷ đồng** (bằng chữ: bảy tỷ bảy trăm lẻ năm triệu đồng) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân bổ chi tiết cho các thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 82,624%.

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG). Cụ thể như sau:

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

- (i) Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành trong năm 2016 là 903.921 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 903.921 cổ phần.

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

- (i) 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;
- (ii) 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;
- (iii) 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;
- (iv) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,790%.

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,685%.

Điều 9: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,692%.

Điều 10: Thông qua việc bầu 10 Thành viên vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Danh sách 10 thành viên Hội đồng Quản trị như nêu dưới đây:

1. Ông Nguyễn Xuân Quang, tỷ lệ phiếu bầu đạt 164,60%.
2. Ông Trần Thanh Phong, tỷ lệ phiếu bầu đạt 77,53%.
3. Ông Lai Voon Hon, tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,38%.
4. Ông Bùi Đức Khang, tỷ lệ phiếu bầu đạt 75,14%.
5. Ông Chad Ryan Ovel, tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,42%.
6. Ông Trịnh Văn Tuấn, tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,44%.
7. Ông Ziang Tony Ngo, tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,38%.
8. Ông Linson Lim Soon Kooi, tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,37%.
9. Ông Cao Tấn Thạch, tỷ lệ phiếu bầu đạt 94,10%.
10. Ông Ngian Siew Siong, tỷ lệ phiếu bầu đạt 77,07%.

Điều 11: Thông qua việc bầu 3 Thành viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Danh sách 3 thành viên Ban Kiểm soát như nêu dưới đây:

1. Ông Yip Chong Kuan, tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,65%.
2. Ông Vương Thuận, tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,64%.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,69%.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN QUANG

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Thành viên HĐQT.
- Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu VP.HĐQT.

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long.
- Căn cứ các Phiếu bầu cử của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2016, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CPĐT Nam Long được tổ chức tại Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Timothy Thiên Châu – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thụy Hoài Hương – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Võ Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT / Người đại diện theo pháp luật

A. Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Ông (Bà)	Năm sinh	CMND / Hộ chiếu
1	Mr. YIP CHONG KUAN	1967	A30689195
2	Mr. VƯƠNG THUẬN	1957	020588263
3	Ms. NGUYỄN THỊ THANH THẢO	1985	215012558

B. Nguyên tắc bầu cử:

Theo phương thức bầu dồn phiếu. (Tài liệu đính kèm)

C. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Ông (Bà)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Mr. YIP CHONG KUAN	109.417.593	85,65%
2	Mr. VƯƠNG THUẬN	109.410.334	85,64%
3	Ms. NGUYỄN THỊ THANH THẢO	126.086.153	98,69%



D. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CPĐT Nam Long nhiệm kỳ 2011-2016:

1. Mr. YIP CHONG KUAN
2. Mr. VƯƠNG THUẬN
3. Ms. NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Biên bản này được lập vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2016 và được Ban Kiểm phiếu và Chủ tọa thông qua.

Thành viên



Ng Thụy Hoài Hương

BAN KIỂM PHIẾU
Thành viên



Võ Thu Thủy

Trưởng Ban



Timothy Thiên Châu

TM. ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA



TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long.
- Căn cứ các Phiếu bầu cử của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.



Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2016, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CPĐT Nam Long được tổ chức tại Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Timothy Thiên Châu – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thụy Hoài Hương – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Võ Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT / Người đại diện theo pháp luật

A. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Ông (Bà)	Năm sinh	CMND / Hộ chiếu
1	Mr. NGUYỄN XUÂN QUANG	1960	022500134
2	Mr. TRẦN THANH PHONG	1966	022037871
3	Mr. LAI VOON HON	1964	A34330108
4	Mr. BÙI ĐỨC KHANG	1962	023504085
5	Mr. CHAD RYAN OVEL	1974	488488950
6	Mr. TRỊNH VĂN TUẤN	1965	024729468
7	Mr. ZIANG TONY NGO	1979	488159379
8	Mr. LINSON LIM SOON KOOI	1961	A36729424
9	Mr. CAO TẤN THẠCH	1979	023316139
10	Mr. NGIAN SIEW SIONG	1952	A24654863

B. Nguyên tắc bầu cử:

Theo phương thức bầu dồn phiếu. (Tài liệu đính kèm)

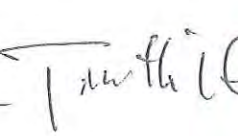
C. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Ông (Bà)	Tổng Phiếu Bầu	Tỷ Lệ
1	Mr. NGUYỄN XUÂN QUANG	210.283.159	164,60%
2	Mr. TRẦN THANH PHONG	99.052.987	77,53%
3	Mr. LAI VOON HON	92.474.670	72,38%
4	Mr. BÙI ĐỨC KHANG	95.995.927	75,14%
5	Mr. CHAD RYAN OVEL	92.516.170	72,42%
6	Mr. TRỊNH VĂN TUẤN	92.540.712	72,44%
7	Mr. ZIANG TONY NGO	92.470.170	72,38%
8	Mr. LINSON LIM SOON KOOI	92.463.725	72,37%
9	Mr. CAO TẤN THẠCH	120.216.227	94,10%
10	Mr. NGIAN SIEW SIONG	98.456.697	77,07%

D. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty CPĐT Nam Long nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Mr. NGUYỄN XUÂN QUANG
2. Mr. TRẦN THANH PHONG
3. Mr. LAI VOON HON
4. Mr. BÙI ĐỨC KHANG
5. Mr. CHAD RYAN OVEL
6. Mr. TRỊNH VĂN TUẤN
7. Mr. ZIANG TONY NGO
8. Mr. LINSON LIM SOON KOOI
9. Mr. CAO TẤN THẠCH
10. Mr. NGIAN SIEW SIONG

Biên bản này được lập vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2016 và được Ban Kiểm phiếu và Chủ tọa thông qua.

Thành viên	BAN KIỂM PHIẾU Thành viên	Trưởng Ban	TM. ĐHĐCĐ CHỦ TỌA
			
Ng Thụy Hoài Hương	Võ Thu Thủy	Timothy Thiên Châu	Nguyễn Xuân Quang



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. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long;
- Căn cứ các Phiếu biểu quyết của cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2016, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Nam Long được tổ chức tại Khách sạn Lotte Legend Saigon, Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM.

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Ông Timothy Thiên Châu | - | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thụy Hoài Hương | - | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Bà Võ Thu Thủy | - | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT / Người đại diện theo pháp luật

A. Số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 154 phiếu, tương ứng với 127.756.885 cổ phần, đại diện cho 90,2415 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 115 phiếu, tương ứng với 120.689.180 cổ phần, đại diện cho 94,4678 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện cho 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu về: 39 phiếu, tương ứng với 7.067.705 cổ phần, đại diện cho 4,9923 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Theo *Thế lệ biểu quyết* đã được trình tại Đại hội (đính kèm).

C. Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung 1 : Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán

Số phiếu Đồng ý	106 phiếu (tương ứng với 114.615.298 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 89,714 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không đồng ý	1 phiếu (tương ứng với 10 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không có ý kiến	6 phiếu (tương ứng với 6072252 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 4,753% số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Nội dung 2 : Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015

Số phiếu Đồng ý	101 phiếu (tương ứng với 114.557.938 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 89,669 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không đồng ý	3 phiếu (tương ứng với 20264 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,016% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không có ý kiến	9 phiếu (tương ứng với 6109358 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 4,782% số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Nội dung 3 : Thông qua Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT

Số phiếu Đồng ý	105 phiếu (tương ứng với 113.269.384 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 88,660 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không đồng ý	1 phiếu (tương ứng với 10 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không có ý kiến	7 phiếu (tương ứng với 7418166 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 5,806% số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Nội dung 4 : Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2016 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2016 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện

Số phiếu Đồng ý	101 phiếu (tương ứng với 104.018.151 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 81,419 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không đồng ý	2 phiếu (tương ứng với 6210 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không có ý kiến	10 phiếu (tương ứng với 16663199 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 13,043% số cổ phần có quyền biểu quyết

13014389
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
AM LONG
T.P HỒ CHÍ MINH

5. Nội dung 5 : Thông qua Mục 1 trong Tờ trình điều chỉnh Điều lệ

Số phiếu Đồng ý	103 phiếu (tương ứng với 113.247.167 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 88,643 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không đồng ý	2 phiếu (tương ứng với 1331950 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 1,043% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không có ý kiến	8 phiếu (tương ứng với 6108443 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 4,781% số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Nội dung 6 : Thông qua Mục 2 trong Tờ trình điều chỉnh Điều lệ

Số phiếu Đồng ý	102 phiếu (tương ứng với 114.559.786 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 89,670 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không đồng ý	1 phiếu (tương ứng với 10 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không có ý kiến	9 phiếu (tương ứng với 6109260 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 4,782% số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Nội dung 7 : Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao 2016 của HĐQT, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS

Số phiếu Đồng ý	92 phiếu (tương ứng với 105.558.340 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 82,624 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không đồng ý	11 phiếu (tương ứng với 7089966 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 5,550% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không có ý kiến	9 phiếu (tương ứng với 7856614 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 6,150% số cổ phần có quyền biểu quyết

8. Nội dung 8 : Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)

Số phiếu Đồng ý	92 phiếu (tương ứng với 107.047.082 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 83,790 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không đồng ý	12 phiếu (tương ứng với 7104020 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 5,561% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không có ý kiến	9 phiếu (tương ứng với 6536458 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 5,116% số cổ phần có quyền biểu quyết

9. Nội dung 9 : Thông qua Báo cáo hoạt động 2015 của BKS

Số phiếu Đồng ý	105 phiếu (tương ứng với 114.579.187 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 89,685 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không đồng ý	1 phiếu (tương ứng với 10 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không có ý kiến	7 phiếu (tương ứng với 6108363 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 4,781% số cổ phần có quyền biểu quyết

10. Nội dung 10 : Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán 2016

Số phiếu Đồng ý	105 phiếu (tương ứng với 114.587.715 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 89,692 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không đồng ý	1 phiếu (tương ứng với 10 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu Không có ý kiến	7 phiếu (tương ứng với 6099835 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 4,775% số cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản này được lập vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2016 và được Ban Kiểm phiếu và Chủ tọa thông qua

Thành viên

BAN KIỂM PHIẾU
Thành viên

Trưởng Ban

TM. ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA

Ng Thụy Hoài Hương

Võ Thu Thủy

Timothy Thiên Châu



Nguyễn Xuân Quang

