



**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](http://www.namlongvn.com)

Số: 01/2017/TT/HĐQT/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

## TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện hành;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2017/NQ/HĐQT/NLG ngày 18/10/2017;

### **A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
- Mã chứng khoán : NLG
- Trụ sở chính : Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại : (84.8) 54161718 Fax: (84.8) 54171819
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh: Số 0301438936 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005 và điều chỉnh lần thứ 16 ngày 24/08/2017.

### **B. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Nhằm huy động được nguồn vốn đầu tư để mở rộng quỹ đất sạch của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần

### **C. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề trên, cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty với nội dung chi tiết như sau:**

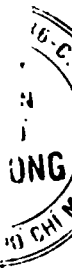
1. Tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
2. Tên cổ phần phát hành	:	Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
3. Mã chứng khoán	:	NLG
4. Loại chứng khoán chào bán	:	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng/cổ phần
6. Tỷ lệ thực hiện quyền	:	5:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận được 1 quyền mua, 5 quyền mua được mua 1 cổ phần mới)
7. Số lượng cổ phần đang lưu hành	:	157.226.409 cổ phần
8. Số lượng phát hành dự kiến	:	Dự kiến tối đa 31.445.281 cổ phần (tương đương 20% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty)
9. Mục đích chào bán cổ phần	:	Huy động vốn để mở rộng quỹ đất của Công ty
10. Hình thức chào bán cổ phần	:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
11. Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần
12. Chuyển nhượng quyền mua	:	Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần, các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
13. Giá chào bán	:	Dự kiến từ 15.000 đồng/cổ phiếu – 20.000 đồng/cổ phiếu
14. Nguyên tắc xác định giá phát hành:	:	Tương đương 75% - 100% giá trị sổ sách của Nam Long căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét tại thời điểm 30/06/2017 (20.168 đồng/cổ phiếu)
15. Thời gian dự kiến chào bán	:	Trong Quý IV/2017 - Quý I/2018, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. Điều khoản pha loãng	:	Do tăng lượng cổ phần lưu hành nên các rủi ro pha loãng khác có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với những cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc đăng ký mua một phần số lượng cổ phần được phân phối, và (iv) pha loãng giá giao dịch cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
17. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</li> <li>- Đối với toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh do làm</li> </ul>

1438  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU  
 TƯ NAM  
 LONG  
 T.P.

<p>hoặc thực hiện một phần quyền mua</p>	<p>tròn và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) (sau đây gọi là "Cổ phần Cần Phân Phối") sẽ được HĐQT cộng dồn và phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Cổ phần Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.</p>
<p>18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến, sau khi đã thực hiện mục 17 trên đây</p>	<p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 30% tổng số cổ phần cần chào bán</p> <p>Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số phiếu còn lại, đảm bảo đợt chào bán được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông; hoặc</i></li> <li>ii. <i>Cân nhắc, lựa chọn và điều chỉnh phương án huy động vốn, sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hoặc</i></li> <li>iii. <i>Xem xét đến phương án huy động vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác.</i></li> </ol>
<p>19. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành (nếu cần thiết);</li> <li>ii. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.</li> <li>iii. Thay đổi đăng ký lưu ký cho số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ("HSX").</li> </ol>

**2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:**

- i. Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần theo phương án nêu trên, bao gồm cả việc phân phối lại Cổ phần Cần Phân Phối cho các đối tượng phù hợp theo quy định tại Mục 17 nêu trên;
- ii. Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án nêu trên (nếu cần thiết);
- iii. Linh hoạt điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ việc chào bán cho các mục đích sử dụng vốn nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty;



- iv. Quyết định phương án chào bán chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- v. Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- vi. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- vii. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phần theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kính trình Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến bằng văn bản về những vấn đề trên vào "**Phiếu lấy ý kiến**" (đính kèm) và gửi về Công ty trước **17:00 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2017** theo địa chỉ sau:

Người nhận: Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh – Chuyên Viên Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại: (84.8) 54 16 17 18 Fax: (84.8) 54 17 18 19

Email: qhcd@namlongvn.com

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Nghị quyết HĐQT phê duyệt nội dung Tờ trình.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**





**NAM LONG**

**NAM LONG INVESTMENT CORPORATION**

6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Web: [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2017  
Ho Chi Minh City, 18<sup>th</sup> October 2017

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
VOTING SHEET**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG  
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF NAM LONG INVESTMENT CORPORATION**

**Thông tin cổ phiếu nắm giữ/Shares information:**

Số lượng cổ phần sở hữu: ...

*Number of shares owned*

Số lượng cổ phần biểu quyết: ...

*Number of votes*

**Kính gửi/To:**

Cổ đông/Name: ...

Địa chỉ/Address: ...

Điện thoại/Tel: ...

Quốc tịch/Nationality: ...

Số CMND/GCND/KDNI/ID No./License: ...

STT/No.: ...

**I. THÔNG TIN CÔNG TY/ COMPANY'S INFORMATION:**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

*Company's name: Nam Long Investment Corporation*

- Trụ sở chính/: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

*Address: 6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*

- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp: Số 4103004194 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh lần thứ 16 số 0301438936 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/08/2017.

*Enterprise Registration Certificate: No. 4103004194 issued by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on December 27<sup>th</sup> 2005 and No. 0301438936 issued by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, 16<sup>th</sup> amended on August 24<sup>th</sup> 2017.*

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ THE PURPOSE OF OBTAINING VOTES:**

Thông qua các nội dung sau đây theo Tờ trình đính kèm:

*Approve these below contents as the submission of the Board:*

- Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;

*Rights issuance plan for existing shareholders to increase Company's Charter capital*

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

*Authorization to the Board of Directors.*

**III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH/ THE MATTERS NEED TO BE APPROVED:**

TT No	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THE VOTING MATTERS	BIỂU QUYẾT / VOTES		
		Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove	Không có ý kiến No opinion
1	Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; <i>Rights issuance plan for existing shareholders to increase Company's Charter capital and Authorize to Board of Directors.</i>			

**Hướng dẫn/ Instruction:**

- Quý Cổ đông đánh dấu “✓” hoặc “x” vào ô trống (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*)

*Mark (✓) or (x) in 01 of the 03 cells (Approve or Disapprove or No opinion)*

- Phiếu lấy ý kiến chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

*The vote is valid in the following cases:*

- ✓ Chỉ đánh dấu vào 01 (một) ô thích hợp cho vấn đề xin ý kiến nêu trên. Trong trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác;

*Mark in only 1 cell to vote for above matters. In case of wrong mark or changing your opinion, please shade the selected cell and mark in the other cell.*

- ✓ Phiếu lấy ý kiến phải do Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;

*The voting sheet form must be issued by and must be sealed by Nam Long Investment Corporation.*

- ✓ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông là Cá nhân, chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của Cổ đông là Tổ chức.

*The fulfilled voting sheet must contain the signature of individual shareholder or the signature of legal representative and stamp of corporate shareholder.*

**IV. THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE FOR SENDING THE VOTING SHEET:**

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (*đã gửi kèm cho Quý cổ đông*) kèm Giấy ủy quyền (nếu có) và Giấy đăng ký doanh nghiệp bản sao hợp lệ nếu cổ đông là Tổ chức tới Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long **trước 17:00 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2017** theo địa chỉ sau:

*The voting sheet has to be sent in a sealed envelope (was enclosed for shareholders) and the Power of Attorney (if any) and the notarized copy of Enterprise Registration Certificate for Institutional shareholders need to be enclosed to the voting sheet and sent to Nam Long Investment Corporation **before 17:00 on October 30<sup>th</sup> 2017** at:*

- **Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long**  
**Nam Long Investment Corporation**
- Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM  
*No. 6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/Tel: (84.8) 54 16 17 18 Fax: (84.8) 54 17 18 19
- Người nhận: Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh – Chuyên Viên Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị  
*Receiver: Ms. Vu Thi My Hanh – Board Office Executive*
- Email: [ghcd@namlongvn.com](mailto:ghcd@namlongvn.com)

- Trong trường hợp Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn nêu trên; hoặc các Cổ đông không gửi Phiếu về Công ty; hoặc Phiếu không hợp lệ thì xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

*It shall be deemed that the shareholders do not participate in the vote for the above matters in case of (i) the voting sheets, which are sent to shareholders are returned to Company because of the wrong addresses; (ii) the fulfilled voting sheet are sent to Company after the above deadline; (iii) the shareholder does not submit the voting sheet; or invalid voting sheet.*



**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG  
SHAREHOLDER'S SIGNATURE**

*(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;  
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ  
đông là tổ chức)*

*(Signature and Name of individual shareholder; Signature and  
Name of legal representative and stamp of corporate shareholder)*

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG  
NAM LONG INVESTMENT CORPORATION**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN**



**NGUYEN XUAN QUANG**





**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](http://www.namlongvn.com)

Số: ...../2017/NQ/HĐQT/NLG

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

**[DỰ THẢO]**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THEO THẺ THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện hành
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số ...../2017/NQ/HĐQT/NLG ngày .....
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số.... ngày....

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

**Điều 1: Thông qua Phương Án Phát Hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty với nội dung chi tiết như sau:**

1. Tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
2. Tên cổ phần phát hành	:	Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
3. Mã chứng khoán	:	NLG
4. Loại chứng khoán chào bán	:	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng/cổ phần
6. Tỷ lệ thực hiện quyền	:	5:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận được 1 quyền mua, 5 quyền mua được mua 1 cổ phần mới)
7. Số lượng cổ phần đang lưu hành	:	157.226.409 cổ phần
8. Số lượng phát hành dự kiến	:	Dự kiến tối đa 31.445.281 cổ phần (tương đương 20% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty)
9. Mục đích chào bán cổ phần	:	Huy động vốn để mở rộng quỹ đất của Công ty



10. Hình thức chào bán cổ phần	:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
11. Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần
12. Chuyển nhượng quyền mua	:	Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần, các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
13. Giá chào bán	:	Dự kiến từ 15.000 đồng/cổ phiếu – 20.000 đồng/cổ phiếu
14. Nguyên tắc xác định giá phát hành:	:	Tương đương 75% - 100% giá trị sổ sách của Nam Long căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét tại thời điểm 30/06/2017 (20.168 đồng/cổ phiếu)
15. Thời gian dự kiến chào bán	:	Trong Quý IV/2017 - Quý I/2018, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. Điều khoản pha loãng	:	Do tăng lượng cổ phần lưu hành nên các rủi ro pha loãng khác có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với những cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc đăng ký mua một phần số lượng cổ phần được phân phối, và (iv) pha loãng giá giao dịch cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
17. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</li> <li>- Đối với toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) (sau đây gọi là "Cổ phần Cần Phân Phối") sẽ được HĐQT cộng dồn và phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</li> </ul> <p>Cổ phần Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.</p>
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến, sau khi đã thực hiện mục 17 trên đây	:	<p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 30% tổng số cổ phần cần chào bán</p> <p>Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số phiếu còn lại, đảm bảo đợt chào bán được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông; hoặc</i></li> <li>ii. <i>Cân nhắc, lựa chọn và điều chỉnh phương án huy động vốn, sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc</i></li> </ul>

<p>19. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty</p>	<p>không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hoặc</p> <p>iii. Xem xét đến phương án huy động vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác.</p> <p>i. Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành (nếu cần thiết);</p> <p>ii. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.</p> <p>iii. Thay đổi đăng ký lưu ký cho số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ("HSX").</p>
---	--

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%.

**Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:**

- i. Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần theo phương án nêu trên, bao gồm cả việc phân phối lại Cổ phần Cần Phân Phối cho các đối tượng phù hợp theo quy định tại Mục 17 nêu trên;
- ii. Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án nêu trên (nếu cần thiết);
- iii. Linh hoạt điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ việc chào bán cho các mục đích sử dụng vốn nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty;
- iv. Quyết định phương án chào bán chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- v. Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- vi. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- vii. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phần theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%.

**Điều 3: Tất cả các Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Điều 4: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Tài liệu đính kèm:

- Các cổ đông;
- UBCKNN (để b/c)
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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, Việt Nam

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

Số: 27/2017/NQ/HĐQT/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Căn cứ:

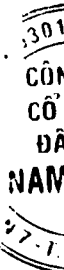
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Nam Long;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty với nội dung chi tiết như sau:**

1. Tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
2. Tên cổ phần phát hành	:	Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
3. Mã chứng khoán	:	NLG
4. Loại chứng khoán chào bán	:	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng/cổ phần
6. Tỷ lệ thực hiện quyền	:	5:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận được 1 quyền mua, 5 quyền mua được mua 1 cổ phần mới)
7. Số lượng cổ phần đang lưu hành	:	157.226.409 cổ phần
8. Số lượng phát hành dự kiến	:	Dự kiến tối đa 31.445.281 cổ phần (tương đương 20% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty)
9. Mục đích chào bán cổ phần	:	Huy động vốn để mở rộng quỹ đất của Công ty
10. Hình thức chào bán cổ phần	:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
11. Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt

		tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần
12. Chuyển nhượng quyền mua	:	Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần, các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
13. Giá chào bán	:	Dự kiến từ 15.000 đồng/cổ phiếu – 20.000 đồng/cổ phiếu
14. Nguyên tắc xác định giá phát hành:	:	Tương đương 75% - 100% giá trị sổ sách của Nam Long căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét tại thời điểm 30/06/2017 (20.168 đồng/cổ phiếu)
15. Thời gian dự kiến chào bán	:	Trong Quý IV/2017 - Quý I/2018, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. Điều khoản pha loãng	:	Do tăng lượng cổ phần lưu hành nên các rủi ro pha loãng khác có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với những cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc đăng ký mua một phần số lượng cổ phần được phân phối, và (iv) pha loãng giá giao dịch cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
17. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</li> <li>- Đối với toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) (sau đây gọi là "Cổ phần Cần Phân Phối") sẽ được HĐQT cộng dồn và phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</li> </ul> <p>Cổ phần Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.</p>
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến, sau khi đã thực hiện mục 17 trên đây	:	<p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 30% tổng số cổ phần cần chào bán</p> <p>Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Giả hạn đợt chào bán để chào bán nốt số phiếu còn lại, đảm bảo đợt chào bán được</i></li> </ol>



19. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty

- thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông; hoặc*
- ii. Cân nhắc, lựa chọn và điều chỉnh phương án huy động vốn, sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hoặc*
  - iii. Xem xét đến phương án huy động vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác.*
- i. Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành (nếu cần thiết);
  - ii. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.
  - iii. Thay đổi đăng ký lưu ký cho số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ("HSX").

**Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:**

- i. Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần theo phương án nêu trên, bao gồm cả việc phân phối lại Cổ phần Cần Phân Phối cho các đối tượng phù hợp theo quy định tại Mục 17 nêu trên;
- ii. Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án nêu trên (nếu cần thiết);
- iii. Linh hoạt điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ việc chào bán cho các mục đích sử dụng vốn nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty;
- iv. Quyết định phương án chào bán chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- v. Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- vi. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- vii. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phần theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

893  
TY  
ĂN  
TU  
: ONG  
CHI

**Điều 3: Tất cả các Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Điều 4: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN (để b/c)
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP. HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

