

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 40/2017/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/BBH/ĐHĐCĐ/NLG và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 22/04/2017.
2. Sơ yếu lý lịch các nhân sự chủ chốt là Thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa được bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2017.
3. Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2016 -2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2017 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:

- BBH & NQ ĐHĐCĐ thường niên 2017
- SYLL thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- BBH BKS v/v bầu Trưởng BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2016 – 2021

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

TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



NAM LONG

Số: 01/2017/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 22 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 01/09/2016 (thay đổi lần thứ 15).

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 08g50, thứ Bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2017.

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 07/04/2017).

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/03/2017 của Công ty CPĐT Nam Long là 1.223 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 142.114.510 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: 128 người; sở hữu và đại diện cho 80.339.402 cổ phần, chiếm 56,53% tổng số cổ phần Công ty.
4. Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền: 72 người, đại diện cho 46.085.778 cổ phần, chiếm 32,43% tổng số cổ phần Công ty.
5. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc có ủy quyền là: 200 người, đại diện cho 126.425.180 cổ phần, chiếm 88,96% tổng số cổ phần Công ty.
6. Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền: 1.023 người, đại diện cho 15.689.330 cổ phần, chiếm 11,04% 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 2017 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 Chu Chee Kwang | Tổng Giám đốc |

Ban thư ký:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Ông Trương Công Nghĩa | Phó Ban tổ chức ĐHCĐ |
| 2. Ông Đường Văn Thanh | Luật sư Công ty |
| 3. Bà Châu Ngọc Ánh Nguyệt | Thư ký HĐQT |
| 4. Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh | Chuyên viên VPHĐQT |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo | Trưởng 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 |

Ban hỗ trợ thông tin:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Châu Quang Phúc | Giám đốc Tài chính |
| 2. Ông Nguyễn Minh Quang | Giám đốc Sales & Marketing |
| 3. Bà Nguyễn Thanh Hương | Giám đốc Đầu tư |

- Đại hội đã biểu quyết thông qua các đề cử trên, đồng thời thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2017 (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

- Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong 2016 – Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán**
Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2016 – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán (Đính kèm Báo cáo).
- Tổng quan thị trường, Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh 2017**
Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc, trình bày về Tổng quan thị trường, Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh của Nam Long năm 2017 (Đính kèm Báo cáo).
 - Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, cập nhật số lượng cổ đông tại 9h00 Số

cổ đông hiện diện: 200 người; đại diện cho 126.425.180 cổ phần, chiếm 88,96% tổng số cổ phần Công ty.

3. Báo cáo hoạt động 2016 và Định hướng 2017 của HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và Định hướng 2017 của HĐQT (Đính kèm Báo cáo).

4. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 (Đính kèm Báo cáo).

5. Báo cáo về triển khai Chính sách ESG

Ông Ngian Siew Siong, 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. Đề xuất ngân sách hoạt động và thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS

Ông Ngian Siew Siong, Thành viên HĐQT và Trưởng Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại, trình bày về đề xuất ngân sách hoạt động và thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS (Đính kèm Báo cáo).

7. Tóm lược tiểu sử ứng cử viên Ban Kiểm soát

Ông Ngian Siew Siong, Thành viên HĐQT và Trưởng Tiểu ban Nhân sự & Quan hệ đối ngoại, trình bày về thông báo từ nhiệm của 02 Thành viên BKS và tóm lược tiểu sử các ứng cử viên được đề cử vào Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đính kèm Báo cáo).

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

A. Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày 08 nội dung đề xuất lên Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán
2. Việc phân phối lợi nhuận 2016
3. Phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016
4. Báo cáo hoạt động 2016 của HĐQT
5. Kế hoạch kinh doanh 2017 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2017 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
6. Ngân sách hoạt động và thù lao 2017 của HĐQT và BKS
7. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (cổ phiếu ESG)
8. Bầu bổ sung BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Đính kèm Tờ trình chi tiết của 08 nội dung nêu trên).

B. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, 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 2016 của BKS
2. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán 2017

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

III. PHẦN THẢO LUẬN, CHẤT VẤN VÀ GIẢI ĐÁP

Bà Trần Thị Hải Đường, người dẫn chương trình, mời Ban Hỗ trợ thông tin lên vị trí làm việc cho Phần Thảo luận, Chất vấn và Giải đáp như sau:

Ban hỗ trợ thông tin:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Châu Quang Phúc | Giám đốc Tài chính |
| 2. Ông Nguyễn Minh Quang | Giám đốc Sales & Marketing |
| 3. 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:

- Cổ đông đại diện Công ty CP Chứng khoán TP. HCM có các câu hỏi như sau:
 - Về dự án Mizuki Park, Nam Long góp vốn với đối tác Nhật theo hình thức nào? Bằng tiền hay bằng đất? Giá trị vốn góp là bao nhiêu? Có thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án hay không?
 - Về dự án Waterpoint, tiến độ thực hiện và công tác bán hàng hiện tại như thế nào? Dự án chiếm 23% tổng tài sản của Nam Long, với khoản tiền đầu tư rất lớn như vậy, khả năng không sinh lời sẽ gây trở ngại rất lớn cho Công ty, hơn nữa, tuy dự án có cơ sở hạ tầng rất tốt nhưng vị trí lại khá xa, vậy chiến lược marketing và bán hàng của Nam Long sẽ như thế nào?
- Cổ đông có mã số 133 có các câu hỏi như sau:
 - Lợi nhuận dự kiến của việc định giá lại tài sản mà Nam Long đưa vào liên doanh với đối tác Nhật là bao nhiêu?
 - Việc thoái vốn của các cổ đông lớn nước ngoài của Nam Long như ASPL, Mekong Capital và IFC đã hoàn tất chưa?
- Cổ đông Trần Văn Cường, mã số cổ đông 82 có các câu hỏi như sau:
 - Kết quả doanh thu 2016 chỉ đạt 80% kế hoạch, vậy trong kế hoạch 2017 đã có phương án để loại trừ các nguyên nhân không đạt doanh thu năm 2016 chưa?
 - Trong kế hoạch doanh thu 2017, bao nhiêu căn hộ đã được bán và đang chờ bán?
 - Doanh thu năm 2017 phần lớn rơi vào quý 4 năm 2017, vậy có rủi ro gì về tiến độ xây dựng và bán hàng không?
 - Các bước đi của Công ty để thực hiện kế hoạch trở thành Công ty 1 tỷ đô la vào năm 2020 như thế nào?
- Cổ đông Cao Văn Hạnh, mã số cổ đông 161 hỏi về kết quả kinh doanh và tình hình bán hàng dự kiến của Nam Long trong quý 1 như thế nào?
- Cổ đông tên Hữu Thái, mã số cổ đông 712 có các câu hỏi như sau:
 - Hiện trạng pháp lý của các dự án thuộc danh mục Nam Long sở hữu như thế nào? Giá đất tăng nhanh như hiện nay có ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí đền bù của Nam Long không?
 - Dự án Nguyễn Sơn có quy mô 37ha, trong đó, 26ha hợp tác với đối tác Nhật, vậy kế hoạch của Nam Long đối với phần diện tích 11ha còn lại như thế nào?
- Cổ đông có mã số 266 hỏi rằng dự án Mizuki Park tọa lạc tại khu vực Bình Chánh còn tương đối mới, chưa có nhiều dự án, vậy Nam Long đã có phương án về giá bán và khách hàng mục tiêu chưa?
- Cổ đông đại diện cho PYN Elite Fund (NON-UCITS) hỏi rằng số lượng cổ phiếu ESG phát

hành trong năm 2016 và 2017 tương ứng với bao nhiêu phần trăm số lượng cổ phiếu đang lưu hành?

B. Phần Chủ tọa đoàn trả lời:

1. Về câu hỏi của cổ đông đại diện cho Công ty CP Chứng khoán TP. HCM:

- Bà Nguyễn Thanh Hương trả lời về dự án Mizuki Park như sau: tổng vốn đầu tư của dự án là 8.000 tỷ đồng. Nam Long và đối tác Nhật cùng thành lập một pháp nhân mới với vốn điều lệ là 1.600 tỷ đồng, trong đó, Nam Long góp 50% vốn bằng đất và tiền mặt, đối tác Nhật góp 50% vốn bằng tiền mặt.
- Liên quan đến dự án Waterpoint, ông Chu Chee Kwang trả lời như sau:

Đây là dự án lớn và tiềm năng. Dự án với quy mô lớn và giá mua trước đây khá tốt, đã có phê duyệt quy hoạch 1/2000, đã nộp tiền sử dụng đất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối với các nhà đầu tư nước ngoài có mục tiêu phát triển dài hạn thì dự án có quy mô và đầy đủ hồ sơ pháp lý như vậy là rất thuận lợi.

Ngoài ra, chi phí để duy trì bộ máy cho dự án là không đáng kể.

Dự án chiếm 23% giá trị sổ sách Công ty, nhưng giá trị thị trường đang tăng lên đáng kể so với giá trị sổ sách này.

Kế hoạch phát triển dự án: TP. HCM là 1 đô thị lớn với 10 triệu dân, từ kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới, việc di chuyển 30 đến 40 phút là vấn đề không đáng kể. Cao tốc Sài Gòn – Trung Lương đã hình thành cũng là một thuận lợi. Bên cạnh đó, Dự án có thêm lợi thế là cửa ngõ phía tây kết nối với khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Tổng hợp các yếu tố trên, Nam Long nhận định có thể phát triển thành công dự án này.

Trong suốt thời gian qua Nam Long đã làm việc với nhiều đối tác nước ngoài và có định hướng cùng phát triển dự án. Trước mắt, Nam Long sẽ tập trung vào việc tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài để phát triển các yếu tố thị như khu high-tech, logistic, tìm kiếm nhà đầu tư và huy động vốn trong năm 2017.

Ngoài ra, Nam Long đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía chính quyền Long An, và đã được mời tham gia chuyến chào mời dự án ở Nhật trong Tháng 5 – Tháng 6/2017.

2. Liên quan đến các câu hỏi của cổ đông có mã số 133, Bà Nguyễn Thanh Hương trả lời rằng:

- Về lợi nhuận dự kiến của việc định giá lại tài sản mà Nam Long đưa vào liên doanh với đối tác Nhật như sau: phần định giá lại tài sản cho dự án Mizuki Park là từ 1.500 đến 1.600 tỷ đồng, Nam Long ghi nhận lợi nhuận 300 tỷ đồng trong năm 2017.
- Về việc thoái vốn của các cổ đông lớn nước ngoài của Nam Long, ASPL và Mekong Capital đã hoàn tất việc thoái vốn. Theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2017, IFC đã chuyển nhượng gần hết số lượng cổ phiếu.

3. Về các câu hỏi của cổ đông Trần Văn Cường, mã số cổ đông 82, Ông Chu Chee Kwang trả lời như sau:

- Công ty chỉ hoàn thành kế hoạch 80% năm 2016 là do dự án Phú Hữu, cụ thể là nhóm sản phẩm Valora Kikyo, bị chậm trễ triển khai do quá trình phê duyệt pháp lý của cơ quan nhà nước; Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Công ty đã khắc phục tiến độ Valora Kikyo, và trong đợt mở bán Tháng 01/2017 đã hoàn thành mở bán gần như hết sản phẩm này.

Về kế hoạch khắc phục nguyên nhân các vấn đề trên, Ông Chu Chee Kwang cho biết, hiện nay, Công ty có đội ngũ quản lý và nhân viên rất tốt, quy trình trong Nam Long rõ

ràng & sự hợp tác với các nhà thầu tốt. Phần cần cải thiện là đẩy nhanh quy trình làm việc với cơ quan phê duyệt các thủ tục pháp lý dự án.

- Về kế hoạch doanh thu cho năm 2017, dựa trên cơ sở giá trị doanh thu đã bán, Nam Long ghi nhận 650 tỷ đồng các sản phẩm đã bán và doanh thu từ việc hợp tác với đối tác Nhật vào dự án Mizuki Park là 760 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2017 là 3.562 tỷ, đến thời điểm hiện tại, Nam Long đã đạt được 40% kế hoạch. Bên cạnh đó, trong kế hoạch bán hàng năm 2017, Nam Long đề ra chỉ tiêu là 4.000 sản phẩm, và Nam Long rất tự tin sẽ đạt được mục tiêu này, vì hiện nay chỉ mới kết thúc quý 1, vẫn còn 3 quý nữa để thực hiện công tác bán hàng và triển khai dự án. Đa phần xu hướng bán hàng sẽ tăng lên trong các quý sau của năm.
- Về câu hỏi liên quan đến rủi ro về bán hàng và tiến độ bàn giao có phát sinh khi doanh thu 2017 phần lớn rơi vào quý 4 không, Ông Chu Chee Kwang cho biết, hiện nay, một số sản phẩm như Kikyo đã bán từ đầu năm, cùng với các sản phẩm đã được mở bán từ năm 2016 đến nay. Hiện nay chỉ mới kết thúc quý 1, và đa phần xu hướng bán hàng sẽ tăng lên trong các quý sau của năm, nên Nam Long tự tin sẽ không gặp phải các rủi ro như nêu trên.

Đối với dự án Mizuki Park, Nam Long sẽ ghi nhận doanh thu sản phẩm vào năm 2018, dự kiến sẽ sớm mở bán một số shop-house nhằm ghi nhận doanh thu cho năm 2017.

Dự án Hoàng Nam (Flora) sẽ mở bán vào năm 2017 và ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vào năm 2018 và 2019.

- Ông Châu Quang Phúc trả lời câu hỏi về kế hoạch phát triển trở thành Cty 1 tỷ USD vào năm 2020 như sau:

Để đạt được mục tiêu trở thành Cty 1 tỷ USD vào năm 2020 cần có 02 yếu tố lợi nhuận và PE.

Mục tiêu trở thành Công ty 1 tỷ đô được Công ty đưa ra từ năm 2013. Trong vòng 3 năm qua (2014 – 2016), lợi nhuận Nam Long tăng trưởng trung bình 90%/năm, và để đạt được mục tiêu Công ty 1 tỷ đô, từ năm 2017 đến 2020, lợi nhuận trung bình của Nam Long phải đạt 50 - 60%. Nam Long tự tin đạt được mục tiêu lợi nhuận dựa trên quỹ đất và sự phát triển của Công ty. Mỗi năm Nam Long chi từ 400 – 600 tỷ đồng để mua quỹ đất mới để đạt kế hoạch phát triển này.

Nếu tăng trưởng đạt từ 50 - 60%/năm, đến năm 2020, lợi nhuận của Nam Long sẽ đạt 1.500 tỷ đồng, đồng thời, với PE theo ngành BĐS là 12%/năm thì đến năm 2020 Nam Long sẽ trở thành Công ty 1 tỷ USD.

4. Liên quan đến câu hỏi của cổ đông Cao Văn Hạnh, Ông Nguyễn Minh Quang trả lời kết quả kinh doanh và tình hình bán hàng quý 1 năm 2017 như sau:

Khác biệt với các năm trước, trong quý 1 năm 2017, Nam Long đã đẩy mạnh rất nhiều công tác bán hàng, điển hình là vào ngày 14/01 vừa qua, Nam Long đã tung ra thị trường dự án Valora Kikyo, và trong vòng 01 buổi sáng đã bán được 107 căn trên tổng số 110 căn.

Trong tháng 03/2017, dự án Fuji Residence đã bán được 73 căn, đến cuối tháng 03 chỉ còn lại 11 căn.

Đối với dự án Flora Fuji, đến cuối tháng 03/2017, Nam Long đã bán được hơn 600 căn trên tổng số 789 căn và dự kiến sẽ hoàn tất việc bán hàng trong quý 2 năm 2017.

Trong quý 2 năm 2017, Công ty sẽ hoàn tất bán 20 căn còn lại của dự án Camelia Garden.

Các dự án khác như Ehome 3, Ehome 4, Flora Anh Đào..., trong quý 1 năm hầu như

đã bán hết.

5. Về câu hỏi của cổ đông tên Hữu Thái, mã số cổ đông 712, ông Nguyễn Xuân Quang trả lời như sau:

- Về hiện trạng pháp lý hiện tại của các dự án thuộc danh mục Nam Long sở hữu, Ông Nguyễn Xuân Quang cho biết:
 - Dự án Fuji Residence (6ha): pháp lý đã hoàn thành và đã hoàn tất việc đóng tiền sử dụng đất.
 - Dự án Kikyo Residence (17ha): đã hoàn tất pháp lý quy hoạch và đã tạm nộp tiền sử dụng đất.
 - Dự án Mizuki Park (37ha): đã hoàn thành công tác quy hoạch, đã được giao đất và tạm nộp tiền sử dụng đất, đang tiếp tục hoàn tất thiết kế, xin phép xây dựng và nộp tiền sử dụng đất chính thức.
 - Dự án Waterpoint: đã đền bù gần 99% diện tích, đã đóng 95% tiền sử dụng đất trong năm 2009.
 - Hoàng Nam: đã đóng tiền sử dụng đất, tiếp tục hoàn thành quy hoạch và xin phép xây dựng.

Các dự án nêu trên đủ điều kiện để Nam Long phát triển bền vững trong 3-5 năm tới.

Hầu hết các dự án của Nam Long đã hoàn tất công tác đền bù, do đó, Nam Long sẽ ít bị ảnh hưởng về vấn đề chi phí đền bù trong thời điểm giá đất đang tăng nhanh như hiện nay.

- Về câu hỏi liên quan đến dự án Nguyên Sơn có quy mô 37ha, trong đó, 26ha hợp tác với đối tác Nhật, trong phần diện tích 11ha còn lại có 2ha là dự án nhà ở xã hội (Ehome S) đã nhận được quyết định chấp thuận đầu tư của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Nam Long đang hoàn tất thiết kế và xin phép xây dựng, và dự kiến sẽ mở bán vào Tháng 06/2017. Đồng thời, trong Tháng 05 và 06/2017, Nam Long cũng dự kiến mở bán 44 căn biệt thự Valora. Phần còn lại khoảng 4ha để thực hiện chương trình tái định cư đang hoàn tất phần hạ tầng, dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3 sẽ tiến hành bàn giao cho các đối tượng thuộc chương trình tái định cư.

6. Liên quan đến câu hỏi của cổ đông có mã số 266, Ông Nguyễn Minh Quang có câu trả lời như sau: Nam Long sẽ phát triển dự án Mizuki Park thành một khu đô thị 36ha hài hòa về cảnh quan và thời gian triển khai dự kiến là trong vòng 7 năm.

Đối tượng khách hàng của Mizuki Park ở độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi và có thu nhập ổn định. Dự án kết hợp yếu tố văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, vị trí gần khu vực người Hoa nên khách hàng tiềm năng gồm cả cộng đồng người Hoa.

Địa bàn khu Nam không được đề cập nhiều trên thị trường so với khu Đông, Nam Long đã ghi nhận điều này và đã có chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến lược marketing, nhằm thu hút anh chị em cộng đồng môi giới và khách hàng mục tiêu. Chiến lược cụ thể sẽ được công bố trong thời gian tới.

7. Về câu hỏi của đại diện PYN, bà Nguyễn Thanh Hương trả lời rằng số lượng cổ phiếu ESG phát hành trong năm 2016 và 2017 là khoảng 1.500.000 cổ phiếu, tương đương 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Bản chất đây là cổ phiếu thưởng chứ không phải cổ phiếu ưu đãi, và phát hành cho các đối tượng đáp ứng các tiêu chí theo chương trình ESG đã được phê duyệt trong ĐHCĐ 2015, và không bị hạn chế chuyển nhượng.

IV. PHẢN BIỂU QUYẾT

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

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,757%.
2. Việc phân phối lợi nhuận 2016
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,699%.
3. Phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,234%.
4. Báo cáo hoạt động 2016 của HĐQT
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,510%.
5. Kế hoạch kinh doanh 2017 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2017 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,454%.
6. Ngân sách hoạt động và thù lao 2017 của HĐQT và BKS
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 90,055%.
7. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (cổ phiếu ESG)
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 90,217%.
8. Thông qua Báo cáo hoạt động 2016 của BKS
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 88,462%.
9. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán 2017
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 88,449%.

V. PHẦN BẦU CỬ

Về kết quả kiểm phiếu bầu 02 thành viên vào BKS như sau:

1. Ông Đặng Hồng Tân có tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,92%.
2. Bà Nguyễn Lưu Tuyền có tỷ lệ phiếu bầu đạt 100,17%.

VI. 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 2016 đã kiểm toán
2. Việc phân phối lợi nhuận 2016
3. Phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016
4. Báo cáo hoạt động 2016 của HĐQT
5. Kế hoạch kinh doanh 2017 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2017 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện
6. Ngân sách hoạt động và thù lao 2017 của HĐQT và BKS
7. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (cổ phiếu ESG)

Thông qua Báo cáo hoạt động 2016 của BKS

liên quan đến việc chọn đơn vị kiểm toán 2017

Đưa ra quyết định dựa trên kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên, Đại hội nhất trí:

Chỉ định các thành viên có tên dưới đây vào BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Ông Đặng Hồng Tân

Bà Nguyễn Lưu Tuyên

Hội nghị kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

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

Thư ký Đại hội

ĐẶNG CÔNG NGHĨA

ĐƯỜNG VĂN THANH

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN XUÂN QUANG

NGUYỄN NGỌC ÁNH NGUYỆT

VŨ THỊ MỸ HẠNH



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

Số: 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ/NLG

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

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 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 22/04/2017.
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 22/04/2017.
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 22/04/2017.



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 2016 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 2016	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	2.534	3.187	80%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	484	495	98%
3	Lợi nhuận sau thuế	388	399	97%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	345	360	96%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	2.367		

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,757%

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

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	4,98% trên vốn điều lệ hiện tại
	- Cổ tức 2016 bằng cổ phiếu	141,60	9,96% trên vốn điều lệ hiện tại
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2016	110,03	

(*) 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 15,88 tỷ đồng.

- Thông qua việc chia cổ tức năm 2016 như sau:

(i) 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).

(ii) 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,699%

Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2016

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
----	---

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - (i) 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);
 - (ii) 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,234%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,510%

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2017, Phương án phân phối lợi nhuận, và kế hoạch trả cổ tức 2017 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện với các chỉ tiêu chính như sau:

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 2017	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 trả cổ tức năm 2017:

- Thông qua 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:
 - (i) 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.
 - (ii) 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,454%

Điều 6: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,055%

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 2016:

- (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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,217%

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,462%

Điều 9: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,449%

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung 2 Thành viên vào Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2016 - 2021. Danh sách 2 thành viên Ban Kiểm soát như nêu dưới đây:

1. Ông Đặng Hồng Tân, tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,92%.
2. Bà Nguyễn Lưu Tuyền, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100,17%.

Điều 11: 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 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.