

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG

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

Số: 04 /2024/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2024

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

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
- Mã chứng khoán : NLG
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 11, Tòa nhà Capital Tower
06 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (84-28) 54 16 17 18
- Fax : (84-28) 54 17 18 19
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Phong

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT/Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

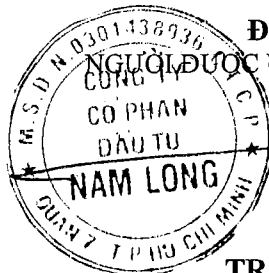
- Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt giao dịch liên quan giữa Công ty CPĐT Nam Long và Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2024 tại đường dẫn: <https://namlongvn.com/co-phieu>

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:

- Quyết định số 03/2024/QĐ/NLG



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT

**NAM LONG INVESTMENT
CORPORATION**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 04/2024/TB/HĐQT/NLG

Hochiminh City, 5th Feb 2024

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

- Organization name : NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
- Securities Symbol : NLG
- Address : Floor 11th, Capital Tower
06 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward
District 7, Hochiminh City, Vietnam
- Telephone : (84-28) 54 16 17 18
- Fax : (84-28) 54 17 18 19
- Submitted by : Mr. Tran Thanh Phong

Position: Permanent Vice Chairman/Party authorized to disclose information

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Content of Information disclosure:

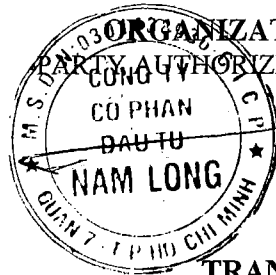
- The Board's Resolution regarding approval on related party transaction between Nam Long Investment Corporation and Nam Khang Construction Investment Development One Member Limited Liability.

This information was disclosed on Company's website on 5th Feb 2024. Available at the following link: <https://namlongvn.com/stock>

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Attachment:

- Decision no. 03/2024/QĐ/NLG



TRAN THANH PHONG
EXECUTIVE VICE CHAIRMAN



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 Website: www.namlongvn.com

Số/No: 03/2024/QĐ/NLG

TP.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2024
HCM City, 05/02/2024

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

V/v: Chấp thuận giao dịch có liên quan giữa Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long và Công Ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang

Re: Approve the related party transaction between Nam Long Investment Corporation and Nam Khang Construction Investment Development One Member Limited Liability

Căn cứ / Pursuant to:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ("NLIC") ngày 23/04/2022;
The Charter of Nam Long Investment Corporation ("NLIC") dated 23/04/2022.
- Điều 8 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị NLIC ngày 23/04/2022;
Article 8 of NLIC's Operational Charter of the Board of Directors dated 23/04/2022.
- Bảng phân cấp thẩm quyền giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc ngày 11/03/2022;
Charter of Authorities from the Board of Directors to the Board of Management dated 11/03/2022.
- Giấy ủy quyền số 08/2023/UQ/NLG ngày 31/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc Tập đoàn.
Power of Attorney number 08/2023/UQ/NLG dated 31/03/2023 by Chairman of the Board of Directors to the Group Chief Executive Officer.
- Tờ trình ngày 01/02/2024 về việc xin phê duyệt giao dịch có liên quan giữa NLIC và Công Ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang ("Nam Khang");
Proposal on 01/02/2024 for the related party transaction between NLIC and Nam Khang Construction Investment Development One Member Limited Liability ("Nam Khang").

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN QUYẾT ĐỊNH

GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER DECIDED:

Điều 1: Phê duyệt việc NLIC và Nam Khang ký Gói thầu Sửa chữa bảo hành Flora Novia với tổng giá trị dự kiến là: **6.545.280.000 đồng** (bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng) (chưa bao gồm VAT).

*Approve NLIC and Nam Khang signing the Flora Novia Warranty Repair Package with an expected total value of: **6,545,280,000 VND** (in words: Six billion, five hundred forty-five million, two hundred and eighty thousand VND) (not including VAT).*

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

This Decision takes effect from the date of signature. Members of the Board of Management and related departments in The Company are responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận:

- Văn phòng Hội đồng Quản trị
- Như Điều 2

Recipient:

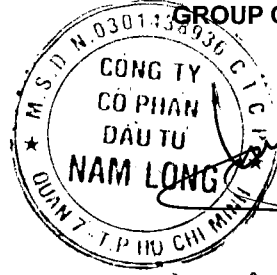
- Board of Directors Office
- As Article 2

Lưu: Văn phòng Tổng Giám Đốc Tập đoàn

Archive: Group Chief Executive Officer Office

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN

GROUP CEO



TRẦN XUÂN NGỌC 