

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NAM LONG**

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

Số: 26/2017/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2017

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

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
- Mã chứng khoán : NLG
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 11, Tòa nhà Capital Tower  
06 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú  
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (84-8) 54 16 17 18
- Fax : (84-8) 54 17 18 19
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Phong

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

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

**Nội dung thông tin công bố:** Thông báo chốt DSCĐ phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2017 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:

- Thông báo chốt DSCĐ phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

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



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

CÔNG TY CPĐT NAM LONG

Số: ...25./2017/TB-NLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông để phục vụ  
Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2017

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2017

## THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2017)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long  
Trụ sở chính : Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM  
Điện thoại/Fax : (84-8) 54 16 17 18/ (84-8) 54 17 18 19  
Sàn giao dịch : HOSE

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long  
Mã chứng khoán : NLG  
Mã ISIN : VN000000NLG1  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)  
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2017

**1 Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**2 Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 22/04/2017
- Địa điểm họp: Thông báo sau
- Nội dung họp:
  - (1) Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong 2016
  - (2) Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán
  - (3) Tổng quan thị trường, chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2017
  - (4) Báo cáo hoạt động 2016 của HĐQT
  - (5) Báo cáo hoạt động 2016 của BKS
  - (6) Kết quả triển khai chính sách ESG cho năm 2016
  - (7) Đề xuất chính sách ngân sách hoạt động và thù lao 2017 của HĐQT, 03 Tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS



(8) Các vấn đề khác

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [huong.tnguyen@namlongvn.com](mailto:huong.tnguyen@namlongvn.com)

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

**Phòng Đầu tư – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu Ban QHCD.

*Đính kèm:*

- NQ HĐQT v/v Triệu tập ĐHĐCĐ Thường niên 2017
- NQ ĐHĐCĐ Thường niên 2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**CHAU QUANG PHÚC**





**NAM LONG**

Số: 07/2017/NQ/HĐQT/NLG

## 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)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Trích NQ HĐQT số 07/2017/NQ/HĐQT/NLG ngày 03/03/2017)

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

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua thời gian triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 là vào ngày 22/04/2017.
- Điều 2:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người có trách nhiệm Công bố thông tin, Thư ký Hội đồng Quản trị, và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3:** Quyết định này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS;
- UBCKNN, SGDCKHCM, TTLKCK;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

