

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 83/2018/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 số 08a/2018/NQ/HĐQT/NLG v/v xử lý cổ phiếu, cổ phiếu từ chối mua của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2018 tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/co-phieu/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-khac/>

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:

- NQ HĐQT số 08a/2018/NQ/HĐQT/NLG
- NQ ĐHCĐ số 02/2017/NQ/ĐHCĐ/NLG

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



TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



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

Số: 80/2018/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 31/10/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NAM LONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 31/10/2017 như sau:

TT	Nội dung	Số lượng (Cổ phiếu)
1	Tổng số cổ phiếu chào bán	31.445.281
2	Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua	31.304.053
3	Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết; và Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được đăng ký mua) bị hủy	141.228
4	Tổng số cổ phiếu cần phân phối lại ("Cổ Phiếu Cần Phân Phối")	141.228

Điều 2: Thông qua việc chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Giá chào bán: 18.000 đồng/ cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán và số lượng cổ phần chào bán cho mỗi nhà đầu tư: phê duyệt chi tiết theo Tờ trình ngày 06/4/2018.
- Thời hạn và phương thức nộp tiền mua Cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - o Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Chậm nhất trước 15h00 ngày 16 tháng 4 năm 2018
 - o Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu sau đây:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
 - Số tài khoản: 0100100032922009
 - Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
 - Nội dung nộp tiền: Họ và tên (người/tổ chức nộp), Số CMTND/ĐKKD, nộp tiền mua(số lượng) cổ phiếu NLG.
- Hết thời gian nộp tiền nêu trên, Công ty sẽ kết thúc đợt chào bán, và thực hiện báo cáo kết quả của đợt chào bán cho Ủy ban chứng khoán nhà nước đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP.HĐQT.
- Gửi UBCKNN, HOSE, và VSD để thực hiện CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH







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

Số: 0.2.1/2017/NQ/DHĐCĐ/NLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017

**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 27/2017/NQ/HĐQT/NLG ngày 18/10/2017
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 31/10/2017.

**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 |

2

15

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 : - Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- 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.
Cổ phần Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
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 : Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 30% tổng số cổ phần cần chào bán
Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:
i. *Giả 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*
ii. *Cân nhắc, lựa chọn và điều chỉnh phương án huy động vốn, sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc*

38
CỔ P
DÀ
NAN
17.

2

li

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.*

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 60,58%.

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 60,58%.

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.HDQT

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



NGUYỄN XUÂN QUANG

