

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 90 /2018/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2018

**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 : (84-28) 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: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động – ESG.

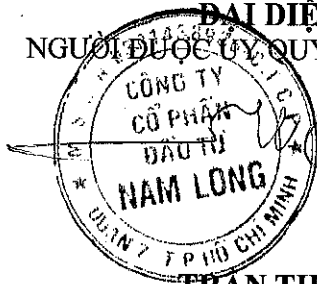
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07 /2018 tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/co-phiieu/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-khac/>

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 08b/2018/NQ/
HĐQT/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: 25a/2018/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thông qua hồ sơ phát hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NAM LONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao – ESG): Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 25/04/2015 và Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2018/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 21/04/2018, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định tổng số cổ phần ESG và số lượng cổ phần ESG cụ thể của từng đối tượng được hưởng căn cứ vào Chính sách ESG của năm liên quan. Do đó, Hội đồng Quản trị thống nhất như sau:

- Tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn người lao động được hưởng chính sách ESG: cụ thể được căn cứ theo Chính sách ESG.
- Thời điểm phát hành: Trước 30/08/2018
- Danh sách người lao động tham gia chương trình ESG (đính kèm)

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ESG cho cán bộ cấp cao

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành

Điều 3: Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESG nêu tại nghị quyết này.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Theo Điều 4
- Các Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN QUANG

