

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 42/2023/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2023

**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 v/v Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo Chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho các Lãnh đạo và Quản lý cấp cao.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2023 tại đường dẫn: <https://namlongvn.com/co-phiieu>

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:

- Nghị quyết số 25/2023/NQ/HĐQT/NLG.



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

TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT

Số: 25./2023/NQ/HĐQT/NLG

TP.HCM, ngày 22. tháng 09. năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 22/04/2023;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2023/NQ/HĐQT/NLG ngày 29/08/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long;
- Điều 167.2 Luật doanh nghiệp quy định "thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết".

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

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Chính sách thưởng khuyến khích dài hạn dành cho các Lãnh đạo và Quản lý cấp cao - sau đây gọi tắt là "Chương trình ESG"

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 22/04/2023, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho 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 Chương trình ESG của năm liên quan. Do đó, Hội đồng quản trị thông qua như sau:

- Tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn người lao động được tham gia Chương trình ESG: cụ thể được căn cứ theo Chương trình ESG.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 697.171 cổ phần như danh sách chi tiết đính kèm.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu ESG dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,18%.



- Nguồn vốn: Trích từ Quỹ khen thưởng, căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long. Số tiền trích từ Quỹ khen thưởng để thực hiện chương trình này là 6.971.710.000 đồng.
- Giá phát hành: 0 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo và Quản lý cấp cao - ESG sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Danh sách nhân viên được hưởng cổ phiếu theo Chương trình ESG: đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật

- Thông qua việc Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu ESG cho người lao động là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu ESG cho 59 người lao động trong nước tương ứng 80,57% số cổ phần ESG dự kiến phát hành mới và phát hành cho 01 người lao động nước ngoài tương ứng 19,43% số cổ phần ESG dự kiến phát hành mới.
- Hội đồng quản trị cam kết khi thực hiện việc phát hành ESG đợt này cho người lao động, Công ty luôn đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành tại Công ty.

Điều 3: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
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 4: 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 5: 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 Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Theo Điều 5;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN QUANG

