



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

NAM LONG

Số: 02/2013/TB/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

V/v: Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013

ĐẾN
Số: 15708
Giờ: Ngày 02 tháng 05 năm 13

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CPĐT Nam Long
(Mã chứng khoán: NLG)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Nam Long như sau:

1. Thời gian : 14h, Thứ Sáu ngày 31 tháng 05 năm 2013.
2. Địa điểm : Tầng 13, Tòa nhà Nam Long Capital Tower
Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CPĐT Nam Long tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10 tháng 05 năm 2013.
4. Nội dung:
 - (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012
 - (2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
 - (3) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - (4) Ngân sách hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013
 - (5) Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013
 - (6) Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư 121
 - (7) Phương án chi trả cổ tức năm 2012
 - (8) Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc
 - (9) Bầu bổ sung thành viên HĐQT (tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016)
 - (10) Thông báo thay đổi Trưởng BKS Công ty

5. Thủ tục tham dự Đại hội

- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/hộ chiếu
- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu của Tổ chức.
- Nếu Quý cổ đông không tham dự được vui lòng ủy quyền theo mẫu cho người khác tham dự Đại hội. Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.

6. Tài liệu Đại hội

Các tài liệu, văn kiện liên quan đến Đại hội, mẫu giấy ủy quyền,...được cập nhật trên website của Công ty tại: www.namlongvn.com kể từ ngày 16/05/2013.

Để Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự theo số điện thoại và số fax nêu trên **trước ngày 24 tháng 05 năm 2013.**

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG

Nơi nhận:

- Cổ đông
- UBCKNN/HOSE
- Lưu VP.HĐQT