



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

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Nam Long) chào mua công khai:

- *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long (Nam Long ADC)*
 - *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang (Nam Khang)*
 - *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Nam Long (Nam Long DC)*
- bằng phương thức hoán đổi cổ phiếu.*

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT NLG số 21/2014/NQ/HĐQT/NLG ngày 07/07/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long về việc chào mua công khai cổ phiếu các Công ty con bằng phương thức hoán đổi cổ phiếu.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai số 73/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2014.

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHÀO MUA CÔNG KHAI.

1. Tên tổ chức phát hành cổ phiếu để chào mua công khai: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG.
2. Tên giao dịch: Nam Long Investment Corporation.
3. Vốn điều lệ: 1.210.135.230.000 đồng.
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM.
5. Điện thoại: 08. 54 161718 Fax: 08. 54 171819.
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301438936 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/2005, và điều chỉnh lần thứ 11 ngày 13/06/2014.
7. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: phát triển bất động sản.
8. Sản phẩm/dịch vụ chính: dự án đất nền nhà phố, đất biệt thự, dự án căn hộ.

II. THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY MỤC TIÊU.

1. Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long.
Tên viết tắt: Nam Long ADC.
Địa chỉ: Lầu 9, Nam Long Capital Tower - 06 Nguyễn Khắc Viện, Q7, TP.HCM.
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang.
Tên viết tắt: Nam Khang.
Địa chỉ: 147 - 149 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
3. Công ty Cổ phần Phát triển Nam Long.
Tên viết tắt: Nam Long DC.
Địa chỉ: Nam Long Capital Tower - 06 Nguyễn Khắc Viện, Q7, TP.HCM.

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU.

1. Cổ phiếu phát hành:
 - Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
 - Số lượng đăng ký phát hành: 14.367.959 cổ phiếu.
2. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ số cổ phiếu của Nam Long ADC, Nam Khang, Nam Long DC (ngoại trừ cổ phiếu của cổ đông là chính Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long) bằng phương thức hoán đổi cổ phiếu, được tóm tắt như sau:

Công ty Mục tiêu	Đơn vị tính	Nam Long ADC	Nam Khang	Nam Long DC	Tổng cộng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mục tiêu	Cổ phiếu	28.830.073	11.600.000	7.104.790	
Số lượng cổ phiếu Nam Long đang sở hữu tại các Công ty mục tiêu	Cổ phiếu	16.166.556	6.422.400	3.623.442	
% tỷ lệ sở hữu hiện tại của Nam Long tại các Công ty mục tiêu	%	56,1	55,4	51,0	
Số lượng cổ phiếu Nam Long phát hành để chào mua	Cổ phiếu	7.493.205	4.838.878	2.035.876	14.367.959
Tỷ lệ hoán đổi		1,69	1,07	1,71	
Số lượng cổ phiếu ở Công ty mục tiêu Nam Long sẽ sở hữu thêm sau đợt phát hành	Cổ phiếu	12.663.517	5.177.600	3.481.348	

3. Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết:

Cổ phiếu NLG phát hành thêm mà các cổ đông nhận được khi hoán đổi cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần dôi ra do việc làm tròn và số cổ phần còn lại do các cổ đông của Công ty mục tiêu không đăng ký hoán khi kết thúc đợt phát hành (kể cả thời gian gia hạn giấy phép phát hành) sẽ được hủy. Vấn đề điều lệ mới sẽ được căn cứ trên số lượng cổ phiếu thực tế phát hành và Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

4. Thời hạn thực hiện chào mua công khai và đăng ký bán cổ phiếu: từ ngày 30/09/2014 đến ngày 30/10/2014.
5. Đối tượng tham gia: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng (ngoại trừ cổ đông là chính Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long).
6. Nguồn vốn thực hiện việc chào mua: vốn cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.
7. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không.
8. Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - CN Tp.HCM.
9. Nơi đăng ký bán và công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM.

Điện thoại: 08. 54 161718

Fax: 08. 54 171819

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - CN Tp.HCM.

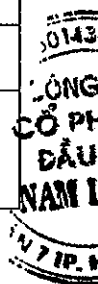
Địa chỉ: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: 08.3914 6888

Fax: 08.3914 7999

10. Thủ tục đăng ký bán:

Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào **Giấy đăng ký bán cổ phiếu** (tại Đại lý chào mua hoặc tải từ website của Đại lý chào mua tại www.bvsc.com.vn), sau đó nộp lại cho Đại lý chào mua (03) bán.



Đối với cổ đông là tổ chức thì Giấy đăng ký bán cổ phiếu phải do Đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu.

Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu gồm:

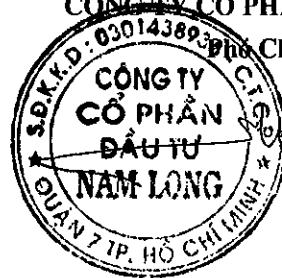
- Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu; Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu, Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp người đăng ký không phải là người đứng tên trong Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu).
- Đối với nhà đầu tư tổ chức: Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức; Giấy ủy quyền và bản sao công chứng CMND người được ủy quyền (trong trường hợp người đăng ký không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức); Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

Lưu ý: để tìm hiểu kỹ hơn về thủ tục đăng ký bán, phương thức hoán đổi, thời hạn đăng ký hoán đổi... Đề nghị Quý cổ đông các công ty mục tiêu nghiên cứu Bản cáo bạch, Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt: www.bvsc.com.vn.

Trân trọng thông báo!

Tp.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG



Phó Chủ tịch HĐQT

TRẦN THANH PHONG

