

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 21/2022/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2022

**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:

- Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ 1000 tỷ đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2022 tại
đường dẫn: <https://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:

- Công bố thông tin về kết quả chào bán trái
phiếu riêng lẻ.

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



TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG (NLG)

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301438936 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 31/12/2021)

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

- Địa chỉ: số 6, Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 5416 1718
- Fax: (84.28) 5416 1718
- Website: <https://www.namlongvn.com>

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Ông: Trần Thanh Phong
- Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
- Điện thoại: (84.28) 5416 1718
- Fax: (84.28) 5416 1718

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG** (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84.28) 5416 1718 Fax: (84.28) 5416 1718
- Địa chỉ thư điện tử: info@namlongvn.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê ((*Chi tiết: Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu đô thị. Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý, khai thác, cho thuê công trình: cao ốc văn phòng, siêu thị, trường học, bể bơi, khách sạn, nhà hàng, sân golf, khu thể dục thể thao, khu du lịch nghỉ mát (không hoạt động tại trụ sở).*)).

2. Mã trái phiếu: NLGH2229001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

- Khối lượng trái phiếu phát hành (*chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá*): 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá)
 - + Số lượng trái phiếu: 500 Trái Phiếu (Năm trăm Trái Phiếu)
 - + Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu)
- Kỳ hạn: 07 (bảy) năm
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: các Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức Bút toán ghi sổ và/hoặc Dữ liệu điện tử, cấp trích lục Sổ Đăng Ký khi có yêu cầu
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - + Lãi suất danh nghĩa: 9.35%/năm
 - + Kỳ hạn trả lãi: Định kỳ mỗi 6 tháng
- Lãi suất phát hành thực tế: 9.35%/năm

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

+ Ngày phát hành: 14/6/2022

+ Ngày đáo hạn: 28/03/2029

5. Mục đích phát hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu cho mục đích tăng vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Nam Long VCD (“Công ty con”) của Tổ Chức Phát Hành để phát triển dự án đầu tư của Công ty con.

6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị định 153”) thông qua đại lý phát hành

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Thanh toán gốc: Chia đều 3 kỳ thanh toán vào mỗi năm thứ 3, 5 và 7
- Thanh toán lãi: Định kỳ mỗi 6 tháng

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”) có các quyền lợi và trách nhiệm sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định 153; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện quyền yêu cầu mua lại trái phiếu trước hạn theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu với các nhà đầu tư liên quan;
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật;
- Có trách nhiệm tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu;
- Có trách nhiệm nộp thuế phát sinh từ các khoản thu nhập liên quan đến trái phiếu (nếu có).

9. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức đảm bảo: bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi bởi Công ty Cổ Phần Nam Long VCD theo quy định tại Hợp đồng bảo lãnh;
- Tài sản đảm bảo: cổ phần của Tổ Chức Phát Hành tại công ty con (Công ty Cổ Phần Nam Long VCD) và công ty liên doanh (Công ty Cổ phần NNH Mizuki) và tài khoản ngân hàng của Tổ Chức Phát Hành (nếu có).

10. Mua lại trái phiếu trước hạn:

Chi tiết việc Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn Trái Phiếu (nếu có) sẽ theo quy định tại Hợp đồng đặt mua trái phiếu (Bond Subscription Agreement) với các nhà đầu tư liên quan.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU:

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	500.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	500.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	500.000.000.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	01	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	01	100%
	a) Tổ chức tín dụng	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	01	100%
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	<i>01</i>	<i>100%</i>
	Tổng	01	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH:

- **Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
 - Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: (84.28) 3823 3299 Fax: (84.28) 3823 3301
 - Website: www.hsc.com.vn
- **Đại lý lưu lý và thanh toán: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**
 - Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: (84.28) 3823 3299 Fax: (84.28) 3823 3301
 - Website: www.hsc.com.vn

➤ **Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

(Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 và 2021)

- Địa chỉ: Tầng 28 Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
- Website: www.ey.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Ông: Trần Xuân Ngọc

Chức vụ: Tổng Giám Đốc Tập Đoàn