

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CPĐT NAM LONG
NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 36/2025/TB/HĐQT/NLG
No.: 36/2025/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2025
HCMC, 3rd Jun 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: **Hochiminh Stock Exchange**

- Tên tổ chức/ Name of organization: **CÔNG TY CPĐT NAM LONG / NAM LONG INVESTMENT CORPORATION**
 - Mã chứng khoán/ Stock code: NLG
 - Địa chỉ/ Address: 06 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, TP. HCM
 - Điện thoại liên hệ/ Tel.: (028) 5416 1718 Fax: (028) 5417 1819
 - E-mail: info@namlongvn.com
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:
 - Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2025.
The Board's Resolution regarding Approval on the selection of auditor for 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2025 tại đường dẫn <https://namlongvn.com/co-phieu>
This information was published on the company's website on 03/06/2025, as in the link <https://namlongvn.com/co-phieu>

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 23a/2025/NQ/HĐQT/NLG.
Resolution no. 23a/2025/NQ/HĐQT/NLG.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT
EXECUTIVE VICE CHAIRMAN



NAM LONG

Số: 23a/2025/NQ/HĐQT/NLG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Web: www.namlongvn.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trích NQ HĐQT số 23 /2025/NQ/HĐQT/NLG)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG (“Công ty” hay “NLIC”)

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của NLIC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 26/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025.
- Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
- Điều 3:** Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TBKT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG



NAM LONG

No: 23a/2025/NQ/HĐQT/NLG

NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Website : www.namlongvn.com

Ho Chi Minh City, 3rd Jun 2025

RESOLUTION OF THE BOARD

(Extracted from the Board's Resolution No. 23/2025/NQ/HĐQT/NLG)

**THE BOARD OF NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
("Company" or "NLIC")**

Pursuant to:

- *Prevailing Charter of NLIC;*
- *Resolution of Annual General Shareholders Meeting no. 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ/NLG dated 26th Apr 2025.*

RESOLVES

- Article 1:** Approve for appointing Ernst & Young Vietnam Co., Ltd as the independent audit firm for the 2025 financial statements.
- Article 2:** Board Members, Board of Management, and relevant Divisions of the Company are responsible to implement this resolution.
- Article 3:** This resolution, made in Vietnamese and English, is effective from signing date.

Receivers:

- Board Members, AC;
- Board of Management;
- Filing at Board Office.

ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN

NGUYEN XUAN QUANG