



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

Số: .04./2020/NQ/HĐQT/NLG

TP.Hồ Chí Minh, ngày .09. tháng .03.năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ("Công ty"), chi tiết như sau:

- Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2020
- Đối tượng gửi thư mời và tài liệu họp: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020
- Thời gian thực hiện gửi thư và tài liệu họp: không trễ hơn 16/04/2020
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 25/04/2020

Điều 2: Thông qua nội dung họp ĐHCĐ như sau:

- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;
- (2) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- (3) Phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2019;
- (4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;
- (5) Kế hoạch kinh doanh năm 2020 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 + Kế hoạch trả cổ tức năm 2020 và Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện;
- (6) Ngân sách hoạt động và thù lao HĐQT năm 2020;
- (7) Mua bảo hiểm trách nhiệm năm 2020 cho các Thành viên HĐQT;
- (8) Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG);
- (9) Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020;
- (10) Các vấn đề khác.

Điều 3: 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 quyết định này.



Điều 4: 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, Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT

