



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Website : www.namlongvn.com

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Thời gian : Từ ngày 25 tháng 04 năm 2020 đến ngày 04 tháng 05 năm 2020

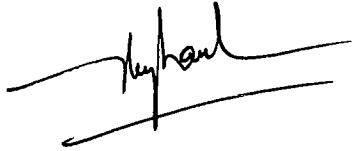
Địa điểm và phương thức họp: Trụ sở Công ty CPĐT Nam Long (thông qua phương thức họp trực tuyến)

Ngày 25/04/2020			
08:30-09:00	1	Phần nghi thức	Trình bày
		Kiểm tra thông tin cổ đông tham dự trực tuyến – Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu – Báo cáo đủ điều kiện tiến hành	MC
		Giới thiệu Chủ tọa đoàn – Quy chế làm việc – Chương trình đại hội – Ban thư ký – Ban kiểm phiếu – Ban hỗ trợ thông tin. Phát biểu khai mạc Đại hội	MC Nguyễn Xuân Quang
09:00-09:30	2	Phần báo cáo	
		(1) Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong 2019 – Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã kiểm toán	Chu Chee Kwang
		(2) Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2019	
		(3) Việc chi trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu	
		(4) Lựa chọn thời điểm phù hợp (trong năm 2021) để phát hành cổ phiếu mới để trả cổ phiếu thưởng 2019	Nguyễn Xuân Quang
		(5) Cập nhật kế hoạch kinh doanh 3 năm 2018 - 2020	
		(6) Kế hoạch kinh doanh 2020 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 & kế hoạch chi trả cổ tức 2020	
		(7) Báo cáo hoạt động 2019 và định hướng 2020 của HĐQT	Nguyễn Lưu Tuyên
		(8) Đề xuất Ngân sách hoạt động và thù lao 2020 của HĐQT	
		(9) Báo cáo việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2019 và đề xuất cho năm 2020	
		(10) Kết quả triển khai chính sách ESG 2019	
		(11) Báo cáo hoạt động 2019 của Tiểu ban Kiểm toán	
09:30-10:00	3	Phần tờ trình	
		(1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã kiểm toán	Trần Thanh Phong
		(2) Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2019	
		(3) Thông qua việc chi trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu	
		(4) Thông qua việc lựa chọn thời điểm phù hợp (trong năm 2021) để phát hành cổ phiếu mới để trả cổ phiếu thưởng 2019	
		(5) Kế hoạch kinh doanh 2020 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2020 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện	
		(6) Báo cáo hoạt động 2019 và định hướng 2020 của HĐQT	
		(7) Ngân sách hoạt động và thù lao 2020 của HĐQT	
		(8) Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2020	
		(9) Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)	
		(10) Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	
10:00-11:00	4	Phần thảo luận (cổ đông gửi câu hỏi chất vấn bằng cách gửi mail về địa chỉ email ghcd@namlongvn.com hoặc gửi trực tiếp trên hộp thư của ứng dụng họp online)	Cổ đông – Chủ tọa
11:00	5	Hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách gửi phiếu biểu quyết về Công ty như nêu tại Thư mời và Phiếu biểu quyết đã gửi	Nguyễn Thụy Hoài Hương
Kết thúc Thời gian họp trực tuyến và Cổ đông bắt đầu thực hiện quyền biểu quyết bằng cách gửi Phiếu biểu quyết về Công ty			



Từ 12:00 ngày 25/04/2020 đến 12:00 ngày 28/04/2020	6	Nhận phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về	Tiểu ban QHCD và Ban kiểm phiếu
Ngày 28/04/2020	7	Thực hiện kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
Ngày 29/04/2020	8	Đưa Biên bản kiểm phiếu, Dự thảo Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lên website Công ty để cổ đông xem xét	Ban Thư ký
Ngày 04/05/2020	9	Chính thức công bố Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Chủ tọa – Ban Thư ký

Lập chương trình
Điều phối Tiểu ban QHCD



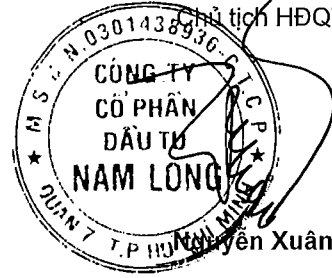
Vũ Thị Mỹ Hạnh

Kiểm tra
Luật sư Công ty



Đường Văn Thanh

Phê duyệt
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Quang

