NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Website : www.namlongvn.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian : **08g30 - 12g00 ngày 20 tháng 04 năm 2024**
Địa điểm : **Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, TP. HCM**

08:30-09:00	**1**	**Phần nghi thức**	**Trình bày**
		Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông – Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu – Báo cáo đủ điều kiện tiến hành	MC
		Đề cử và biểu quyết Chủ tọa đoàn – Quy chế làm việc – Thể lệ biểu quyết – Chương trình đại hội – Ban thư ký – Ban kiểm phiếu – Ban hỗ trợ thông tin – Tuyên bố khai mạc Đại hội	MC Nguyễn Xuân Quang Trần Thanh Phong
09:00-10:10	**2**	**Phần báo cáo**	
		(1) Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong 2023 – Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán	Nguyễn Huy Đức
		(2) Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	
		(3) Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức 2024	Lucas Ignatius Loh Jen Yuh
		(4) Báo cáo hoạt động 2023 và định hướng 2024 của HĐQT	Nguyễn Xuân Quang
		(5) Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT	Ngian Siew Siong
		(6) Báo cáo việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2023 và đề xuất cho năm 2024	
		(7) Kết quả triển khai chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)	
		(8) Báo cáo hoạt động 2023 của Tiểu ban Kiểm toán	Kenneth M Atkinson
10:10-10:20	**3**	**Phần tờ trình**	
		(1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán	Trần Thanh Phong
		(2) Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	
		(3) Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024	
		(4) Báo cáo hoạt động 2023 và định hướng 2024 của HĐQT	
		(5) Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT	
		(6) Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2024	
		(7) Phát hành cổ phiếu theo chính sách ESG	
		(8) Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	
10:20-11:10	**4**	**Phần thảo luận**	Cổ đông – Chủ tọa
11:10-11:40	**5**	**Phần biểu quyết**	Cổ đông
		(1) Thể lệ biểu quyết	Nguyễn Lưu Tuyền
		(2) Thông qua các Báo cáo	
		(3) Thông qua Tờ trình	
		Nghỉ giải lao 15 phút	
11:40-11:50	**6**	**Báo cáo kết quả kiểm phiếu**	Ban kiểm phiếu
11:50-12:00	**7**	**Thông qua Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ**	Ban Thư ký
12:00	**8**	**Bế mạc**	Chủ tọa

Lập chương trình Điều phối Tiểu ban QHCĐ	Kiểm tra Phó CT TT HĐQT	Phê duyệt Chủ tịch HĐQT
Vũ Thị Mỹ Hạnh	Trần Thanh Phong	Nguyễn Xuân Quang