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

Số: 01/2024/BBH/ĐHĐCĐ/NLG *TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Tên viết tắt: **NLG**

Trụ sở chính: Tầng 11-12, Tòa nhà Capital Tower
Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 54 16 17 18 Fax: (84.28) 54 17 18 19 Website: www.namlongvn.com

Giấy CNĐKKD số: 0301438936 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp ngày 03/01/2024 (thay đổi lần thứ 26).

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 08g30, thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Sheraton Saigon Hotel & Towers.
Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ("Đại hội" hoặc "ĐHĐCĐ")

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ("Công ty" hoặc "Nam Long") theo Thư mời dự ĐHĐCĐ (đã gửi ngày 22/03/2024).

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/03/2024 của Công ty là 23.048 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 384.777.471 cổ phần.
2. Tất cả các cổ đông hiện diện tại Đại hội đều đáp ứng đầy đủ điều kiện tham dự Đại hội: là chủ sở hữu cổ phần Nam Long hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.
3. Số cổ đông hiện diện (tham dự trực tiếp): ..... người; sở hữu và đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần Công ty.
4. Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền: ..... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần Công ty.
5. **Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc có ủy quyền là: ..... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần Công ty.**
6. Số cổ đông vắng mặt và không ủy quyền: ..... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần Công ty.

   Số lượng cổ đông đến tham dự trực tiếp hoặc có ủy quyền sẽ được cập nhật lần cuối trước 10h00.

Căn cứ quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 18 của Điều lệ Công ty Nam Long và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Nam Long năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Ông Trương Công Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Ông Trương Công Nghĩa, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tọa Đại hội, đề cử Chủ tọa đoàn, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT")
2. Ông Trần Thanh Phong	Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Cao Tấn Thạch	Thành viên HĐQT
4. Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh	Tổng Giám đốc Tập đoàn

- Ông Trần Thanh Phong, Thành viên Chủ tọa đoàn đề cử Ban Hỗ trợ thông tin, Ban thư ký, và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban hỗ trợ thông tin:

1. Ông Nguyễn Huy Đức	Giám đốc Tài chính Tập đoàn
2. Ông Phạm Đình Huy	Giám đốc Đầu tư Tập đoàn
3. Bà Nguyễn Thị Phượng	Giám đốc Nhân sự Tập đoàn
4. Ông Văn Viết Sơn	Giám đốc Điều hành Nam Long Land
5. Ông Châu Quang Phúc	Phó Giám đốc Điều hành Nam Long Land

Ban thư ký:

1. Ông Trương Công Nghĩa	Phó Ban tổ chức ĐHĐCĐ
2. Bà Nguyễn Anh Thi	Luật sư HĐQT
3. Bà Châu Ngọc Ánh Nguyệt	Chánh Văn phòng HĐQT
4. Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh	Chuyên viên cấp cao Văn phòng HĐQT

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Lưu Tuyền	Chuyên gia Tiểu ban Kiểm toán, Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thụy Hoài Hương	Phó Giám đốc Khối Đầu tư
3. Bà Nguyễn Thị Hường	Phó Giám đốc Khối Đầu tư

- Đại hội đã biểu quyết thông qua các đề cử trên, đồng thời thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2024 với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Ông Trần Thanh Phong, Thành viên Chủ tọa đoàn, giới thiệu chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

I. PHẦN BÁO CÁO

1. Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2023 – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Ông Nguyễn Huy Đức, Giám đốc Tài chính Tập đoàn, trình bày về Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong năm 2023 – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (*Đính kèm Báo cáo*).

2. Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Ông Nguyễn Huy Đức, Giám đốc Tài chính Tập đoàn, trình bày về Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (*Đính kèm Báo cáo*).

3. Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức 2024

Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, Tổng Giám đốc Tập đoàn, trình bày về Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức 2024 (*Đính kèm Báo cáo*).

- Ông Trương Công Nghĩa, người dẫn chương trình, cập nhật số lượng cổ đông tại 9h10. Số cổ đông hiện diện: **……** người; đại diện cho **……** cổ phần, chiếm **……%** tổng số cổ phần Công ty.

4. Báo cáo hoạt động 2023 & định hướng 2024 của HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, trình bày về Báo cáo hoạt động 2023 & định hướng 2024 của HĐQT (*Đính kèm Báo cáo*).

5. Đề xuất Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT

Ông Ngian Siew Siong, Thành viên HĐQT – Trưởng Tiểu ban Nhân sự, trình bày về Đề xuất Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT (*Đính kèm Báo cáo)*.

6. Báo cáo việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2023 và đề xuất cho năm 2024

Ông Ngian Siew Siong, Thành viên HĐQT – Trưởng Tiểu ban Nhân sự, trình bày về Báo cáo mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2023 và đề xuất cho năm 2024 (*Đính kèm Báo cáo*)

7. Báo cáo về triển khai Chính sách thưởng cổ phiếu cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)

Ông Ngian Siew Siong, Thành viên HĐQT – Trưởng Tiểu ban Nhân sự, trình bày về việc Triển khai Chính sách thưởng cổ phiếu cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) (*Đính kèm Báo cáo*).

8. Báo cáo hoạt động 2023 của Tiểu ban Kiểm toán

Ông Kenneth M Atkinson, Thành viên độc lập HĐQT – Trưởng Tiểu ban Kiểm toán, trình bày về Báo cáo hoạt động 2023 của Tiểu ban Kiểm toán *(Đính kèm Báo cáo)*.

II. PHẦN TỜ TRÌNH VỀ CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày 08 nội dung đề xuất lên Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán
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 Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)
8. Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

(Đính kèm Tờ trình chi tiết của 08 nội dung nêu trên).

III. PHẦN THẢO LUẬN, CHẤT VẤN VÀ GIẢI ĐÁP

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, người dẫn chương trình, mời Ban Hỗ trợ thông tin lên vị trí làm việc cho Phần Thảo luận, Chất vấn và Giải đáp như sau:

Ban hỗ trợ thông tin:

1. Ông Nguyễn Huy Đức	Giám đốc ("GĐ") Tài chính Tập đoàn
2. Ông Phạm Đình Huy	GĐ Đầu tư Tập đoàn
3. Bà Nguyễn Thị Phượng	GĐ Nhân sự Tập đoàn
4. Ông Văn Viết Sơn	Giám đốc Điều hành Nam Long Land ("GĐĐH NLL")
5. Ông Châu Quang Phúc	Phó GĐ Điều hành Nam Long Land

Các ý kiến thảo luận, chất vấn và giải đáp giữa Cổ đông với Chủ tọa đoàn như sau:

STT	Nội dung
1	
2	
3	

Theo Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua, để kịp thời lượng chương trình nếu các Quý vị cổ đông còn thêm các câu hỏi khác thì Tiểu ban Quan hệ cổ đông sẽ tiếp tục trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu việc biểu quyết của Đại hội như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán

   Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là ……%

2. Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

   Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là ……%

3. Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

   Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là ……%

4. Báo cáo hoạt động 2023 và định hướng 2024 của HĐQT

   Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là ……%

5. Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT

   Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là ……%

6. Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2024

   Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là ……%

7. Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)

   Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là ……%

8. Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

   Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là ……%

V. PHẦN KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán
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 Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)
8. Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

Thư ký Đại hội		**Chủ tọa Đại hội**
VŨ THỊ MỸ HẠNH	**NGUYỄN ANH THI**	**NGUYỄN XUÂN QUANG**

CHÂU NGỌC ÁNH NGUYỆT **TRƯƠNG CÔNG NGHĨA**