



**NAM LONG**

**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](http://www.namlongvn.com)

**THƯ MỜI**

Số: 12361  
ĐẾN Ngày: 11/04/16  
Chuyển: NY-UC  
Lưu hồ sơ cũ:

Kính gửi:	Ông/Bà: <b>Quý Cổ đông của Công ty CPĐT Nam Long</b>
Về việc:	<b>Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016</b>

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long với nội dung như sau:

SỐ QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH  
ĐẾN Số: .....  
Ngày: .....  
Chuyển: .....  
Lưu hồ sơ cũ: .....

- Thời gian:** 8g30 – 12g00, Thứ Bảy ngày 23 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm:** Khách sạn Lotte Legend Saigon  
Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM
- Nội dung:** Theo chương trình nghị sự đính kèm

- > Trường hợp Quý cổ đông không tham dự họp, vui lòng ủy quyền người tham dự theo mẫu đính kèm.
- > Khi đến tham dự họp, Quý cổ đông mang theo thư mời này và CMND/hộ chiếu.
- > Các tài liệu, văn kiện liên quan đến Đại hội, mẫu giấy ủy quyền, mẫu phiếu đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,... được đăng tải trên website của Công ty tại: [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com) kể từ ngày 08/04/2016.

Nếu cần biết thêm các thông tin liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Ông Trần Thanh Phong**  
 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long  
 Trưởng Ban Quan hệ Cổ đông  
 Email: [ghcd@namlongvn.com](mailto:ghcd@namlongvn.com)  
 ĐT: (84 8) 54 16 17 18 Fax: (84 8) 54 17 18 19

Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**

# Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016

Thời gian: 08g30-12g00 ngày 23 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn Legend, Quận 1, Tp.HCM

Thời gian	Thứ tự	Nội dung	Trình bày
08:30-09:00	1	<b>Phần nghi thức</b>	
		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 – 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	<b>Phần báo cáo</b>	
		(1) Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong 2015 – Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán	Chu Chee Kwang
		(2) Tổng quan thị trường, Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh 2016	Nguyễn Xuân Quang
		(3) Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT	David Yip Chong Kuan
		(4) Báo cáo hoạt động 2015 của BKS	Chad Ryan Ovel
		(5) Báo cáo về triển khai chính sách ESG	Trần Thanh Phong
		(6) Tóm lược tiểu sử ứng cử viên HĐQT & BKS	
		(7) Đề xuất điều chỉnh điều lệ Công ty	
09:30-10:00	3	<b>Phần tờ trình</b>	
		<b>A. Tờ trình của HĐQT:</b>	
		(1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán	Trần Thanh Phong
		(2) Việc phân phối lợi nhuận 2015	
		(3) Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT	
		(4) Kế hoạch kinh doanh 2016 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2016 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện	
		(5) Điều chỉnh Điều lệ Công ty	
		(6) Ngân sách hoạt động và thù lao 2016 của HĐQT, 3 tiểu ban, Ban Quản hệ cổ đông và BKS	Chad Ryan Ovel
		(7) Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thường khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)	
		(8) Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới 2016-2021	
(9) Bầu cử BKS nhiệm kỳ mới 2016-2021			
<b>B. Tờ trình của Ban kiểm soát:</b>			
(10) Báo cáo hoạt động 2015 của BKS và Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	David Yip Chong Kuan		
10:00-10:15	4	<b>Phần báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm</b>	Nguyễn Xuân Quang
10:15-10:45	5	<b>Phần thảo luận</b>	Cổ đông – Chủ tọa
10:45-11:15	6	<b>Phần biểu quyết và bầu cử</b>	Cổ đông
		(1) Thể lệ biểu quyết và bầu cử	Timothy Thiên Châu
		(2) Thông qua các Báo cáo	
		(3) Thông qua các Tờ trình	
		(4) Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021	
Nghỉ giải lao 15 phút			
11:15-11:30	7	<b>Báo cáo kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021</b>	Ban kiểm phiếu
11:30-12:00	8	<b>Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ</b>	Ban Thư ký
12:00	9	<b>Bế mạc, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội</b>	Chủ tọa

Lập chương trình  
Chánh VP HĐQT

Kiểm tra  
Phó CT TT HĐQT

Phê duyệt  
Chủ tịch HĐQT

  
Nguyễn Thị Thu Uyên

  
Trần Thanh Phong



  
Nguyễn Xuân Quang