

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10 /2023/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
- Mã chứng khoán : NLG
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 11, Tòa nhà Capital Tower
06 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (84-28) 54 16 17 18
- Fax : (84-28) 54 17 18 19
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Phong
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT/Người được ủy quyền công bố thông tin
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CPĐT Nam Long, bao gồm:

- Thư mời họp;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp;
- Chương trình họp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023. Các tài liệu khác liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ được công bố và cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp;
- Chương trình họp.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRẦN THANH PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**



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

THƯ MỜI

Kính gửi:	Quý Cổ đông của Công ty CPĐT Nam Long
Về việc:	Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long với nội dung như sau:

Thời gian: 8h30 – 12h00, Thứ Bảy ngày 22 tháng 04 năm 2023
Địa điểm: SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS
88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Tài liệu phục vụ Đại hội: Văn kiện liên quan đến Đại hội và những giấy tờ liên quan sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại:
<https://www.namlongvn.com/co-phieu/dai-hoi-dong-co-dong>

Ghi chú:

- Khi đến tham dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời này và CMND/căn cước công dân/hộ chiếu.
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự họp, vui lòng ủy quyền người tham dự theo mẫu đính kèm.

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 Tiểu Ban Quan hệ Cổ đông

Email: qhcd@namlongvn.com

ĐT: (84-28) 54 16 17 18

Fax: (84-28) 54 17 18 19

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

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam/ Socialist Republic of Vietnam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/ Independence – Freedom – Happiness

---oOo---

GIẤY ỦY QUYỀN / LETTER OF AUTHORIZATION

Tham dự chương trình nghị sự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
To attend and vote at 2023 Annual General Shareholders' Meeting of
Nam Long Investment Corporation

1. Bên ủy quyền / Authorizer:

- Tên cổ đông/ Shareholder's name:
- Địa chỉ/ Address:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số/Giấy CNĐKDN.:
ID/Citizen Identity/Passport No./ ERC No.:
- Cấp ngày/ Issued date: Nơi cấp/ Issued place:
- Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt danh sách cổ đông 23/03/2023):
Number of shares owned (as per the List of shareholders as of March 23rd 2023):

2. Bên nhận ủy quyền / Proxy:

2.1. Ông/Bà/ Mr/Ms:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ID/Citizen Identity/Passport No.:
- Cấp ngày/ Issued date: Nơi cấp/ Issued place:

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty CP Đầu tư Nam Long như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây) / In case the Shareholders do not have an authorized representative to attend the AGM, shareholders may authorize to one of the members of the Board of Directors ("BOD") of Nam Long Investment Corporation as follows: (Please mark X in one of the following boxes)

Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Xuan Quang - Chairman

Ông Trần Thanh Phong – Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Tran Thanh Phong – Vice Chairman

3. Nội dung ủy quyền / Scope of Authorization:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/04/2023 của Công ty CP Đầu tư Nam Long và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. / The Assignee shall represent the assignor in attending Nam Long Investment Corporation's 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on April 22nd, 2023 and executing all rights and obligations in relation to the authorized shares in such meeting, at the same time is not allowed to delegate any authority under this document to any third party.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Đầu tư Nam Long. / I/We commit to take all responsibilities under this authorization and fully comply with all applicable laws as well as regulations stipulated in the Nam Long Investment Corporation's Charter.

....., ngày tháng năm 2023
..... 2023

Người nhận ủy quyền/ Proxy
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người ủy quyền/ Authorizer
(Ký và ghi rõ họ tên/Sign, full name)
(Đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)
(Seal if institutional shareholder)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : **08g30 - 12g00 ngày 22 tháng 04 năm 2023**
 Địa điểm : **Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, TP. HCM**

Thời gian	STT	Nội dung	Trình bày
08:30-09:00	1	Phần nghi thức	
		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 2022 – Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán	Trần Xuân Ngọc
		(2) Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền	
		(3) Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức 2023	Nguyễn Xuân Quang
		(4) Báo cáo hoạt động 2022 và định hướng 2023 của HĐQT	
		(5) Ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT	Ngian Siew Siong
		(6) Báo cáo việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2022 và đề xuất cho năm 2023	
		(7) Kết quả triển khai chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)	
		(8) Báo cáo hoạt động 2022 của Tiểu ban Kiểm toán	Kenneth M Atkinson
10:10-10:20	3	Phần tờ trình	
		(1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán	Trần Thanh Phong
		(2) Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền	
		(3) Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	
		(4) Báo cáo hoạt động 2022 và định hướng 2023 của HĐQT	
		(5) Ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT	
		(6) Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2023	
		(7) Phát hành cổ phiếu theo chính sách ESG	
		(8) Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	
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 QHCD

Kiểm tra
Phó CT TT HĐQT

Phê duyệt
Chủ tịch HĐQT

Vũ Thị Mỹ Hạnh

Trần Thanh Phong

Nguyễn Xuân Quang

