

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 20/2023/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 18 tháng 05 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:

- Các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/05/2023 tại đường dẫn: <https://namlongvn.com/co-phieu>

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:

- Tờ trình HĐQT ngày 22/04/2023.

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn 1 số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành;
- Các Tài liệu trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ("Nam Long") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Nam Long được Công ty Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và đã được đăng tải trên website của Nam Long vào ngày 30/03/2023, nay kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua:

Tỷ VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả kiểm toán 2022	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	4.339	7.151	61%
2	Lợi nhuận sau thuế	866	1.526	57%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	556	1.206	46%

2. Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2022

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	556,27	
2	Trích lập các quỹ		
	- Trích lập Quỹ khen thưởng	-	
	- Trích lập Quỹ phúc lợi	10,00	
	- Thưởng cho HĐQT	-	
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	546,27	
4	- Chi trả cổ tức bằng tiền (*)	192,04	
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2022	354,23	

(*) Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền là 115,22 tỷ đồng vào tháng 12/2022. Cổ tức bằng tiền còn lại là 76,82 tỷ đồng sẽ được thanh toán sau ĐHĐCĐ 2023 (Quý 2/2023).

3. Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

HĐQT kính trình Đại hội biểu quyết thông qua:

3.1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2023:

Tỷ VNĐ

Stt	Chi tiêu	Kế hoạch 2023	Thực tế 2022	% so với 2022
1	Doanh thu thuần	4.836	4.339	111%
2	Lợi nhuận sau thuế	919	866	106%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	586	556	105%

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	586,32
2	Trích lập các quỹ	
	- Trích lập Quỹ khen thưởng (4%)	23,45
	- Trích lập Quỹ phúc lợi	10,00
	- Thưởng cho HĐQT (1%)	5,86
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	547,01
4	- Cổ tức bằng tiền mặt (5%) (*)	192,04
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2023	354,97

(*) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: cổ tức bằng tiền mặt 5% trên mệnh giá và sẽ được thanh toán 5% tương đương với 192,04 tỷ đồng sau ĐHĐCĐ năm 2024.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động 2022 & định hướng năm 2023 của HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực thi chức năng và nhiệm vụ của mình theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 & định hướng năm 2023 đã được Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày chi tiết tại ĐHĐCĐ, nay kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Nội dung 5: Thông qua Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Điều 28 Mục 2, tổng mức thù lao và thưởng của HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.

Nay HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

- Ngân sách hoạt động cố định là: **17,88 tỷ đồng** (bằng chữ: mười bảy tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng)
- Thưởng không cố định là: **5,86 tỷ đồng** (bằng chữ: năm tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng) (không vượt quá 1% trên lợi nhuận sau thuế có kiểm toán năm 2023)

Và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân bổ chi tiết cho các thành viên.

6. Nội dung 6: Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2023

Theo quy định, việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT do ĐHCĐ phê duyệt.

Nay HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT trong năm 2023 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm này, cụ thể như sau:

1. Công ty bảo hiểm : Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam
2. Thời hạn bảo hiểm : từ 31/07/2023 đến 30/07/2024
3. Hạn mức bảo hiểm : 10.000.000 đô la Mỹ (Mười triệu đô la Mỹ)
4. Mức phí : 20.900 đô la Mỹ (*)

(*) Mức phí tăng do các lý do sau:

- Tài sản của Nam Long đã vượt 1 tỷ USD, quy mô doanh nghiệp lớn và được xếp ở mức rủi ro cao của các công ty bảo hiểm; Tổng tài sản tăng 15% so với năm trước (theo Báo cáo tài chính Q4/2022).
- Yếu tố khách quan về thị trường và xã hội:
Từ năm 2019 tới nay, tình hình thị trường bảo hiểm trách nhiệm xảy ra nhiều rủi ro làm tăng tỷ lệ bồi thường của công ty bảo hiểm; đồng thời cùng với những biến động gần đây của thị trường Bất động sản tại Việt Nam cũng tạo nên những khó khăn chung. Vì vậy, để cân đối rủi ro và chi phí hợp lý, các đơn vị bảo hiểm có chính sách điều chỉnh về mức phí và phạm vi bảo hiểm cho phù hợp với tình hình thị trường chung.

7. Nội dung 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thường khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)

7.1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo Chính sách Thường khuyến khích dài hạn dành cho các Lãnh đạo và Quản lý cấp cao – Chương trình ESG 2021-2023 (ESG) ban hành năm 2021. Cụ thể như sau:

- ❖ Tổng số lượng cổ phần theo kết quả kinh doanh 2022: 0 cổ phần
- ❖ Tổng số lượng cổ phần ESG dự kiến phát hành năm 2023 để thực hiện Chính sách Thường khuyến khích dài hạn dành cho các Lãnh đạo và Quản lý cấp cao năm 2020 và năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (cổ phần)
1.	Số lượng cổ phần ESG đợt 3 năm 2020 (tương đương với 30% của tổng số 1.605.221 cổ phiếu ESG năm 2020 đã được phê duyệt)	481.567
2.	Số lượng cổ phần ESG đợt 2 năm 2021 (tương đương với 30% của tổng số 1.487.588 cổ phiếu ESG năm 2021 đã được phê duyệt)	446.276
	Tổng số lượng cổ phần ESG tối đa phát hành trong năm 2023	927.843

- ❖ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESG cho người lao động trong công ty như sau:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/Cổ phiếu
4.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	384.080.300 cổ phiếu

5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023	384.080.300 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7.	Mục đích phát hành cổ phiếu	Thực hiện Chính sách thưởng khuyến khích dài hạn dành cho các Lãnh đạo và Quản lý cấp cao, theo kết quả kinh doanh năm 2020, 2021.
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Số lượng cổ phần ESG tối đa dự kiến phát hành trong năm 2023 là 927.843 cổ phần
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Dự kiến tối đa 9.278.430.000 đồng
10.	Tỷ lệ phát hành	Tỷ lệ được tính toán theo công thức sau: Số lượng cổ phiếu phát hành / Số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành
11.	Giá phát hành	0 đồng/ cổ phiếu
12.	Nguồn vốn	Từ Quỹ khen thưởng căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long. Số tiền trích từ Quỹ khen thưởng để thực hiện chương trình này tối đa là 9.278.430.000 đồng(*)
13.	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
14.	Thời gian thực hiện	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể và tuân thủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.

(*): Nguồn Quỹ khen thưởng năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo điều 2.2 - Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 24/04/2021; và
Nguồn Quỹ khen thưởng năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo điều 2.2 - Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 23/04/2022.

7.2. Thông qua và Ủy quyền cho HĐQT:

- (i) Quyết định tổng số cổ phần ESG phát hành trong năm 2023 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên và thông qua danh sách đối tượng được tham gia chương trình, số lượng cổ phần ESG cụ thể cho từng đối tượng được hưởng chính sách ESG căn cứ theo chính sách ESG của năm liên quan;
- (ii) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);
- (iii) Quyết định thời gian phát hành cổ phiếu;
- (iv) Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu (bao gồm cả việc điều chỉnh phương án phát hành nếu cần thiết), đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo chính sách ESG nêu trên;
- (v) Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- (vi) Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của từng đợt phát hành thành công cổ phiếu theo chính sách ESG nêu trên;

09
 Y
 N
 NG
 11

- (vii) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- (viii) Các công việc khác có liên quan;
- (ix) HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

8. Nội dung 8: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2023

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Nam Long và các quy định của pháp luật có liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

8.1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- (i) Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- (ii) Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- (iii) Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
- (iv) Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- (v) Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

8.2. Đề xuất chọn công ty kiểm toán:

Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT Nam Long đã tiến hành các thủ tục nhằm đánh giá công ty kiểm toán độc lập, bao gồm:

- Chất lượng công tác kiểm toán;
- Trình độ, kỹ năng và nguồn lực kiểm toán;
- Tính hiệu quả và hữu hiệu của công tác kiểm toán; và
- Tính độc lập khách quan của đơn vị kiểm toán độc lập.

Đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách 4 công ty kiểm toán Big 4 (EY, PwC, KPMG và Deloitte) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty nêu trên.

Trên đây là các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023, trân trọng kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG

**NAM LONG INVESTMENT
CORPORATION**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 20/2023/TB/HĐQT/NLG

Hochiminh City, 18th May 2023

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

- Organization name : NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
- Securities Symbol : NLG
- Address : Floor 11th, Capital Tower
06 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward
District 7, Hochiminh City, Vietnam
- Telephone : (84-28) 54 16 17 18
- Fax : (84-28) 54 17 18 19
- Submitted by : Mr. Tran Thanh Phong
Position: Permanent Vice Chairman/Party authorized to disclose information
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Content of Information disclosure:

- The proposals which were approved by 2023 Annual General Shareholders Meeting.

This information was disclosed on Company's website on 18th May 2023. Available at the following link: <https://namlongvn.com/stock>

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Attachment:

- The Board's Proposal dated 22nd Apr 2023.

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PARTY AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



TRAN THANH PHONG
PERMANENT VICE CHAIRMAN

HCMC, 22nd Apr 2023

**SUBMISSION OF THE BOARD
REQUEST FOR THE APPROVAL OF
2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

Pursuant to:

- 2020 Law on Enterprise which is effective from 1st January 2021;
- 2019 Law on Securities which is effective from 1st January 2021;
- Decree No. 155/2020/NĐ-CP of the Government on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Circular No. 116/2020/TT-BTC of Ministry of Finance guiding a number of articles on public company governance as prescribed in the Government's Decree No. 155/2020/NĐ-CP;
- The prevailing Charter, Internal regulation on corporate governance and Operational charter of the Board of Nam Long Investment Corporation;
- Submissions/Documents presented at the 2023 Annual General Shareholders Meeting.

The Board of Directors ("BODs") of Nam Long Investment Corporation ("Nam Long") kindly requests the General Shareholders Meeting ("GSM") to approve the following items:

1. Matter 1: Audited Consolidated Financial Report for 2022

The 2022 Consolidated Financial Report of Nam Long has been audited by Ernst & Young Vietnam, and has been uploaded to Nam Long's website on 30th Mar 2023 and now the BODs submit to GSM for approval:

VND Bil

No.	Items	Audited 2022	Plan 2022	% completion
1	Net revenues	4,339	7,151	61%
2	Net profit after tax	866	1,526	57%
3	Net profit after tax attributable to shareholders of the parent	556	1,206	46%

2. Matter 2: Profit distribution plan according to 2022 business performance

Based on 2022 financial results, the company profit and profit distribution proposals are as follow:

VND Bil

No.	Description	2022	Notes
1	Net profit after tax attributable to shareholders of the parent	556.27	
2	Appropriation		
	- Appropriation to Bonus fund	-	
	- Appropriation to Welfare fund	10.00	
	- Appropriation to Bonus of Board of Directors	-	




3	Net profit after appropriation	546.27	
4	- Cash dividend (**)	192.04	
5	Retained earnings 2022	354.23	

(*) The Company advanced cash dividend of VND115.22 Bil VND in December 2022. The remaining cash dividend of VND76.82 Bil will be paid after the AGM 2023 (Quarter 2/2023).

3. Matter 3: Approve 2023 Business plan, Profit distribution plan and Dividend payment plan

The BODs submit to GSM for approval the below targets:

3.1. Target Revenue and Profit:

VND Bil

No.	Objectives	BP 2023	Actual 2022	% vs 2022
1	Net revenues	4,836	4,339	111%
2	Net profit after tax	919	866	106%
3	Net profit after tax attributable to shareholders of the parent	586	556	105%

3.2. Profit Distribution Plan 2023:

VND Bil

No.	Items	Year 2023
1	Net profit after tax attributable to shareholders of the parent	586.32
2	Appropriation	
	- Appropriation to Bonus fund (4%)	23.45
	- Appropriation to Welfare fund	10.00
	- Appropriation to Bonus of Board of Directors (1%)	5.86
3	Net profit after appropriation	547.01
4	- Cash dividend (5%) (*)	192.04
5	Retained earnings 2023	354.97

(*) Dividend proposal for 2023:

- Dividend payment for FY 2023 is planned at 5%/par value by cash and will be paid of 5% equivalent to VND 192.04 bil after the AGM 2024.

4. Matter 4: Approve the Report of BOD in 2022 & direction for 2023

In 2022, the Board has implemented its functions and duties up to the legal regulations, Company Charter, Internal regulation on corporate governance and Operational charter of the BODs. The BODs' report in 2022 & direction for 2023 was presented by the Chairman and now the BODs submit to GSM for approval.

5. Matter 5: Approve the Operation budget of the Board for 2023

Pursuant to Item 2, Articles 28 of the Charter, the total remuneration and bonuses for the BODs will be approved by Annual Shareholders Meeting.

Now the BODs submit to GSM for approval the operation budget for the Board in 2023 as follows:

1. Fixed operation budget: **VND 17.88bil** (in words: seventeen billion, eight hundred and eighty million dong)
2. Variable bonus: **VND 5.86bil** (in words: five billion, eight hundred and sixty million dong) (not exceeding 1% of audited Net Profit after Tax in 2023)

And to authorize Chairman to allocate the budget to each member.

6. Matter 6: Approve the purchase of Directors & Officers Liability Insurance for the BODs members for 2023

As regulated, the purchase of Directors & Officers Liability Insurance for the BODs members shall be approved by GSM.

Now the BODs submit to GSM for approval the purchase of Directors & Officers Liability Insurance for the BODs members in 2023 and authorize the Chairman to execute procedures related to this transaction, details as follow:

1. Insurer : AIG Vietnam Insurance Co., Ltd.
2. Policy period : From July 31st, 2023 to July 30st, 2024
3. Limit of liability : USD 10,000,000 (Ten million USD)
4. Premium : USD 20,900 (*)

(*) Premium increases due to:

- Nam Long's assets have exceeded 1 billion USD in large business size and are classified as high risk by insurance companies; Total assets increased by 15% compared to last year (as per Financial Statement Q4/2022);
- External factor about the insurance market and society:
From 2019 up to now, there is an increase in insurance companies' compensation rate due to the high risk in the liability insurance market; at the same time, the real estate market in Vietnam has experienced significant fluctuations that adds more difficulties. Therefore, to balance risks and reasonable costs, insurance companies have policies to adjust premiums and insurance coverage to align with the market situation.

7. Matter 7: Shares issuance for NLG executives (ESG shares)

7.1. Approve the issuance of new shares to implement Executive Long Term Incentive Plan – ESG program 2021-2023 policy (ESG) issued in 2021:

- ❖ Total ESG shares based on the business result in 2022: 0 shares
- ❖ Total estimated ESG shares to be issued in 2023 to implement Executive Long Term Incentive Plan for 2020 and 2021:

No.	Items	No. of shares
1.	Number of ESG shares in the third round of 2020 (equivalent to 30% of the total 1,605,221 ESG shares approved for 2020)	481,567
2.	Number of ESG shares in the second round of 2021 (equivalent to 30% of the total 1,487,588 ESG shares approved for 2021)	446,276
	The total maximum number of ESG shares will be issued in 2023	927,843

- ❖ ESG share issuance plan as follow:

1.	Name of share	Share of Nam Long Investment Corporation
2.	Type of share	Common share

3.	Par value	VND 10,000 /share
4.	Total number of issued shares	384,080,300 shares
5.	Number of Outstanding shares at AGM 2023	384,080,300 shares
6.	Number of Treasury shares	0 share
7.	Issuance purpose	Implement Executive Long Term Incentive Plan based on business results in 2020, 2021.
8.	Number of shares to be issued	The maximum number of ESG shares expected to be issued in 2023 is 927,843 shares
9.	Total par value (estimated)	Maximum VND 9,278,430,000
10.	Issuing rate	The rate will be calculated as the following formula: Total number of issued shares / Total actual outstanding shares at issuance time
11.	Issuing price	VND 0/ share
12.	Source of Fund	From the Bonus Fund based on audited Financial Statements in 2022 of Nam Long Investment Corporation. The extracted capital from bonus funds is maximum VND 9,278,430,000 ^(*)
13.	Transfer restriction	Restriction to transfer 1 (one) year from the issuance date.
14.	Issuing date	Authorize the Board of Directors to determine the precise time and to adhere to the legal processes.

(*): Bonus Fund in 2020 approved by shareholders in Article 2.2 of General Shareholders' Meeting Resolution No. 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ/NLG dated 24 April 2021; and

Bonus Fund in 2021 approved by shareholders in Article 2.2 of General Shareholders' Meeting Resolution No. 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ/NLG dated 23 April 2022.

7.2. Approve and authorize the BODs to:

- (i) Decide on the total ESG share to be issued in 2023 within the mentioned above total number of approved ESG shares and approved participants and the specific number of ESG shares for each beneficiary of ESG policy based on the ESG policy of the relevant year;
- (ii) Actively prepare and submit issuance dossiers to State Securities Commission ("SSC"). And actively revise the issuance plan (including supplementing, revising, and completing issuance dossiers and related documents as requested by SSC as well as other state authorities);
- (iii) Choose an appropriate time for the issuance date;
- (iv) Implement all necessary procedures for the issuance (including adjusting the issuance plan if necessary), depository of these additional shares at Vietnam Securities Depositories, subsequent listing at Ho Chi Minh Stock Exchange for total issued shares according to the above ESG policy;

- (v) Amend the articles relating to charter capital, shares in Company's Charter after the issuance;
- (vi) Implement all necessary procedures to amend Company's Enterprise Registration Certificate related to the Charter Capital increase after each successful issuance based on this ESG policy;
- (vii) Instruct, control, and handle matters arising during the implementation of the above contents;
- (viii) Other related works;
- (ix) Board of Directors can authorize the Chairman of the Board of Directors to implement the authorized tasks mentioned above;

8. **Matter 8: Approve the selection of auditor for 2023**

To fulfill the obligations specified in the Charter, Internal regulation on corporate governance and Operational charter of the BODs of Nam Long and the provisions of the relevant legislations, the BODs respectfully submits to GSM to approve the independent auditor for auditing 2023 financial statements and periodically review the Company's financial statements in accordance to the law as follows:

8.1. **Selection criteria of audit firm:**

- (i) Being an audit firm approved by the State Securities Commission to audit issuers, listed and securities trading companies.
- (ii) Having experience in auditing companies and large groups in the field of real estate, investments, developers and construction.
- (iii) Having a team of qualified and experienced auditors.
- (iv) Having a reputation for audit quality.
- (v) Meeting the requirements regarding the scope and timeline of the audit.

8.2. **Proposal for selection of audit firm:**

The Audit Committee – a Sub-committee of the BODs of Nam Long has assessed external auditor's performance, in terms of:

- Quality of the audit work;
- Technical experience and audit resources;
- Audit efficiency and effectiveness; and
- Auditors' independence and objectivity

Kindly proposed AGM to approve the list of Big 4 audit firms (EY, PwC, KPMG and Deloitte) and authorize the BODs to choose 1 out of 4 above.

Kindly request the Shareholders to approve the above-mentioned items.

ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN



NGUYEN XUAN QUANG

