



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (28) 54 16 17 18 Fax: (28) 54 17 18 19 Web: www.namlongvn.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2023

CÔNG VĂN

V/v: **Đính chính nội dung công bố thông tin**
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (“HOSE”)

Ngày 24/04/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (“Nam Long”) gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tuy nhiên, một số nội dung tại Điều 2 của Nghị quyết chưa đúng, Nam Long xin đính chính như sau:

1. Nội dung đã công bố:

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2021	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	556,27	

2. Nội dung đính chính:

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền như sau:

Tỷ VNĐ

Stt	Hạng mục	Năm 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	556,27	

Do sai sót trong lúc đánh máy dẫn đến nội dung sai lệch như trên, tuy nhiên, Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi ĐHĐCĐ vẫn đúng nội dung (như đính kèm).

Kính giải trình theo yêu cầu từ Quý Sở.

Trân trọng.

Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ/NLG;
- Tờ trình của HĐQT ngày 22/04/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tiểu ban QHCD.

Người được ủy quyền CBTT
Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

TRẦN THANH PHONG



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

Số: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ/NLG

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long hiện hành;
- Tờ trình từ Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 22/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 22/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 22/04/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các nội dung chính như sau:

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%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,971%**

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền 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 ĐHCĐ 2023 (Quý 2/2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,972%**

Điều 3: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực tế 2022	Tỷ VNĐ
				% 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:

Stt	Hạng mục	Tỷ VNĐ
		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

3.3. 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 ĐHCĐ năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,603%**

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động 2022 & định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,696%**

Điều 5: Thông qua Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị phân bổ chi tiết cho các thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,666%**

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

Và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **99,649%**

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho các Lãnh đạo và Quản lý cấp cao (ESG) như sau:

7.1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo Chính sách Thưởng 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 Thưởng 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

3893
NG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NAM LONG
7 T.P.H

		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	Tỉ 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 Hội đồng Quản trị:

- (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;
- (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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **94,120%**

Điều 8: Thông qua 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 làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **98,039%**

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Thành viên HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CƠ PHAN
ĐẦU TƯ
NAM LONG
QUẬN T. P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN XUÂN QUANG

T. C. P.
HỒ CHÍ MINH

**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	Chỉ 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:

1. Ngân sách hoạt động cố định là: **17,88 tỷ đồng** (bằng chữ: mười bảy tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng)
2. 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;

- (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