

Số: 13/2024/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**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 2024 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 29/03/2024. Các tài liệu khác liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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-phiếu>

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](http://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 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long với nội dung như sau:

**Thời gian:** 8h30 – 12h00, Thứ Bảy ngày 20 tháng 04 năm 2024

**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](mailto: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 22 tháng 03 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**







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 2024  
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long  
To attend and vote at 2024 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 12/03/2024): .....  
Number of shares owned (as per the List of shareholders as of March 12<sup>th</sup> 2024): .....

### 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 2024 ngày 20/04/2024 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20<sup>th</sup>, 2024 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 2024  
..... 2024

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 2024**

Thời gian : 08g30 - 12g00 ngày 20 tháng 04 năm 2024  
 Địa điểm : Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, TP. HCM

Thời gian	STT	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
09:00-10:10	2	<b>Phần báo cáo</b>	
		(1) Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong 2023 – Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán	Nguyễn Huy Đức
		(2) Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	Lucas Ignatius Loh Jen Yuh
		(3) Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức 2024	Nguyễn Xuân Quang
		(4) Báo cáo hoạt động 2023 và định hướng 2024 của HĐQT	Ngian Siew Siong
		(5) Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT	
		(6) Báo cáo việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2023 và đề xuất cho năm 2024	Kenneth M Atkinson
		(7) Kết quả triển khai chính sách Thường khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)	
(8) Báo cáo hoạt động 2023 của Tiểu ban Kiểm toán			
10:10-10:20	3	<b>Phần tờ trình</b>	
		(1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán	Trần Thanh Phong
		(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 ESG	
(8) Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024			
10:20-11:10	4	<b>Phần thảo luận</b>	Cổ đông – Chủ tọa
11:10-11:40	5	<b>Phần biểu quyết</b>	Cổ đông
		(1) Thê 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	<b>Báo cáo kết quả kiểm phiếu</b>	Ban kiểm phiếu
11:50-12:00	7	<b>Thông qua Biên bản họp &amp; Nghị quyết ĐHĐCĐ</b>	Ban Thư ký
12:00	8	<b>Bế mạc</b>	Chủ tọa

Lập chương trình  
 Điều phối Tiểu ban QHCCĐ

Kiểm tra  
 Phó CT TT HĐQT

Phê duyệt  
 Chủ tịch HĐQT

Vũ Thị Mỹ Hạnh

Trần Thanh Phong

Nguyễn Xuân Quang

