

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NAM LONG**

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

Số: 24/2019/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**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 2019 của Công ty CPĐT Nam Long, bao gồm:

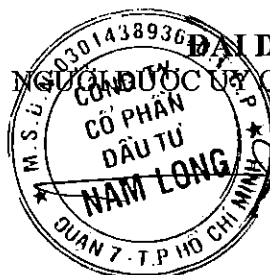
- Thư mời họp;
- Chương trình họp;
- Các tài liệu liên quan khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2019 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;
- Chương trình họp;
- Các tài liệu khác.



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 2019

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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long với nội dung như sau:

Thời gian: 8g30 – 12g00, Thứ Bảy ngày 20 tháng 04 năm 2019

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 vui lòng mang theo thư mời này và CMND/căn cước công dân/hộ chiếu.
- Các tài liệu, văn kiện liên quan đến Đại hội và những giấy tờ liên quan sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại: www.namlongvn.com trước ngày họp.

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

ĐT: (84-28) 54 16 17 18

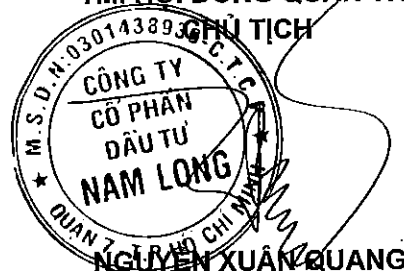
Fax: (84-28) 54 17 18 19

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

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN QUANG

**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

Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019

Thời gian : 08g30 - 12g00 ngày 20 tháng 04 năm 2019

Địa điểm : Khách sạn Lotte Legend, Quận 1, TP. HCM

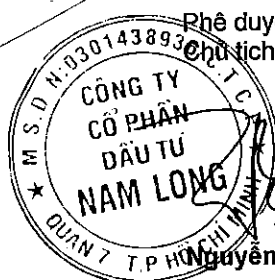
08:30-09:00	1	Phân nghị thức	Trình bày
		Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông – Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu – Báo cáo đủ điều kiện tiến hành	MC
		Đề cử và biểu quyết Chủ tọa đoàn – Quy chế làm việc – Chương trình đại hội – Ban thư ký – Ban kiểm phiếu – Ban hỗ trợ thông tin. Phát biểu khai mạc Đại hội	MC Nguyễn Xuân Quang
09:00-09:30	2	Phân báo cáo	
		(1) Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong 2018 – Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán	Chu Chee Kwang
		(2) Việc phân phối lợi nhuận 2018	
		(3) Việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức 2018	
		(4) Cập nhật kế hoạch kinh doanh 3 năm 2018 - 2020	Nguyễn Xuân Quang
		(5) Kế hoạch kinh doanh 2019 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 & kế hoạch chi trả cổ tức 2019	
		(6) Báo cáo hoạt động 2018 và định hướng 2019 của HĐQT	Ngian Siew Siong
		(7) Đề xuất Ngân sách hoạt động và thù lao 2019 của HĐQT và BKS	
		(8) Báo cáo việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2018 và đề xuất cho năm 2019	Nguyễn Lưu Tuyền
		(9) Kết quả triển khai chính sách ESG 2018	
		(10) Báo cáo hoạt động 2018 của BKS	Trần Thanh Phong
		(11) Chuyển đổi mô hình quản trị Công ty	
		(12) Điều chỉnh Điều lệ & Quy chế quản trị Công ty	
09:30-10:00	3	Phân tờ trình	
		A. Tờ trình của HĐQT:	Trần Thanh Phong
		(1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán	
		(2) Việc phân phối lợi nhuận 2018	
		(3) Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức 2018	
		(4) Kế hoạch kinh doanh 2019 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2019 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện	
		(5) Báo cáo hoạt động 2018 của HĐQT	
		(6) Ngân sách hoạt động và thù lao 2019 của HĐQT và BKS	
		(7) Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2019	
		(8) Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)	
		(9) Thông qua việc chuyển đổi mô hình quản trị Công ty	
		(10) Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ & Quy chế quản trị Công ty	
		B. Tờ trình của Ban kiểm soát:	Nguyễn Lưu Tuyền
		(11) Báo cáo hoạt động 2018 của BKS và Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	
10:00-10:30	4	Phân thảo luận	Cổ đông – Chủ tọa
10:30-11:15	5	Phân biểu quyết	Cổ đông
		(1) Thê lệ biểu quyết	Nguyễn T Hoài Hương
		(2) Thông qua các Báo cáo	
		(3) Thông qua các Tờ trình	
		Nghỉ giải lao 15 phút	
11:15-11:30	6	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11:30-12:00	7	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
12:00	8	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Lập chương trình
Điều phối Ban QHĐCĐKiểm tra
Phó CT TT HĐQTPhê duyệt
Chủ tịch HĐQT

Vũ Thị Mỹ Hạnh

Trần Thanh Phong

Nguyễn Xuân Quang



---oOo---



GIẤY ỦY QUYỀN LETTER OF AUTHORIZATION

Tham dự chương trình nghị sự và biểu quyết tại

To attend and vote at

Đại hội đồng Cổ đông năm 2019

The 2019 Annual General Shareholders' Meeting of

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Nam Long Investment Corporation

Tên cổ đông/ *Shareholder's name*:

Mã số cổ đông/ *Shareholder's code*:

Địa chỉ/ *Address*:

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số/*ID/Citizen Identity/Passport No.*:

Cấp ngày/ *Issued date*: Nơi cấp/ *Issued place*:

Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt danh sách cổ đông 15/03/2019)/ *Number of shares owned (as per the List of shareholders as of March 15 2019)*:

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà/ *I/We hereby authorize Mr/Ms*:

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số/*ID/Citizen Identity/Passport No.*:

Cấp ngày/ *Issued date*: Nơi cấp/ *Issued place*:

được thay tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông trên số cổ phần thuộc sở hữu của tôi/ *to attend and vote at the 2019 Annual General Shareholders' Meeting on my behalf.*

....., ngày tháng 2019

..... 2019

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)

**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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

HCMC, April 20 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTING CARD

- Họ và tên cổ đông/Full Name:..... Mã số cổ đông/Shareholder's code:.....

- Địa chỉ/Address:.....

- Số cổ phần biểu quyết/Voting rights:.....cổ phần/shares

Căn cứ các nội dung Đại hội đã trình, tôi xin biểu quyết các vấn đề của Đại hội như sau:

For the issues raised in the AGM, I hereby vote as follows:

ST/No	Vấn đề biểu quyết / Issues	Biểu quyết / Voting		
		Đồng ý Agree	Không đồng ý Disagree	Không có ý kiến No opinion
1.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán <i>Audited consolidated financial report 2018</i>			
2.	Việc phân phối lợi nhuận 2018 <i>2018 profit distribution proposal</i>			
3.	Việc phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2018 <i>The issuance of new shares to pay dividend 2018</i>			
4.	Kế hoạch kinh doanh 2019 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & Kế hoạch trả cổ tức 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện <i>Business plan 2019 + profit distribution and dividend payment plans for 2019 and authorize the BOD to organize the execution</i>			
5.	Báo cáo hoạt động 2018 của Hội đồng quản trị <i>Report of BOD in 2018</i>			
6.	Ngân sách hoạt động và thù lao 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát <i>Operation budget and remuneration of BOD and IC for 2019</i>			
7.	Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 <i>Directors & Officers Liability Insurance for BOD members for 2019</i>			
8.	Việc phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG) <i>Shares issuance for NLG executives (ESG Policy)</i>			
9.	Việc chuyển đổi mô hình quản trị Công ty <i>New Corporate Governance structure</i>			
10.	Việc điều chỉnh Điều lệ & Quy chế quản trị Công ty <i>Revision of Company Charter & Corporate Governance Regulations</i>			
11.	Báo cáo hoạt động 2018 của Ban kiểm soát <i>Report of IC in 2018</i>			
12.	Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 <i>Selection of Auditor for 2019</i>			

Ghi chú :

- Cổ đông đánh dấu "✓ hoặc X" vào ô trống (Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến). / Please mark "✓ or X" in the according box (Agree or Disagree or No opinion).

- Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức sau khi đánh dấu xong. / Please return the Voting Card to the Election Committee after voting.

**CÓ ĐỒNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
SHAREHOLDERS OR PROXY**

(Ký và ghi rõ họ tên/ Signed & Full name)



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 20 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/04/2016.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Nam Long được thành công tốt đẹp. Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội ("Quy chế") như sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long (gọi tắt là "NLG").
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện Cổ đông, khách mời và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3: Yêu cầu chung

- Tất cả Cổ đông/Đại diện Cổ đông (gọi tắt là "Cổ đông"), khách mời và các bên tham dự họp khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động (tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông), không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội; có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp; tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- Các Cổ đông/Đại diện Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/Đại diện Cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì Cổ đông/Đại diện Cổ đông đó

có thể ủy quyền một các hợp lệ cho người khác thay mặt tham dự, phát biểu, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông đó tại Đại hội. Trường hợp Cổ đông/đại diện Cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì Cổ đông đó coi như từ bỏ quyền của Cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến Cổ đông đó.

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

Điều 4: Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của NLG vào ngày chốt danh sách Cổ đông 15/03/2019 được quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội: Mỗi Cổ đông, đại diện Cổ đông khi tham dự Đại hội Cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu), Giấy ủy quyền (trong trường hợp là Đại diện Cổ đông) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm Phiếu kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của Cổ đông, đại diện Cổ đông nếu Cổ đông, đại diện Cổ đông không cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7, điều 142 Luật doanh nghiệp: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ Quy chế, cũng như không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc khu vực tổ chức Đại hội. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện tham dự Đại hội, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - + Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.
 - + Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

Điều 6: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi Cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết và các phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên Cổ đông/Cổ đông được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi lại theo đúng thông tin.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận đối với các nội dung biểu quyết theo khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty (23/04/2016).

*Lưu ý các trường hợp Cổ đông không có quyền biểu quyết: khi cổ đông là "Người có liên quan" theo quy định tại Điều 4 khoản 17 Luật DN; điểm a, b khoản 2 Điều 159 Luật DN; khoản 1 Điều 162 Luật DN; khoản 34 Điều 6 Luật CK và điểm 3 Điều 14 Điều Lệ Công ty (23/04/2016) đối với các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua thư ký Đại hội), hoặc đăng ký phát biểu trực tiếp theo thứ tự và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Trong trường hợp hết thời gian hỏi đáp theo chương trình nghị sự tại Đại hội những câu hỏi của Cổ đông chưa được giải đáp sẽ được Ban Quan hệ cổ đông gửi câu trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

Điều 8: Thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa đoàn

- Thành phần: Chủ tọa đoàn gồm có 03 người, trong đó Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
 - + Hướng dẫn các Đại biểu và Cổ đông thảo luận.
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - + Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông.

Điều 9: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông, đại biểu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Cấp phát và giải quyết các khiếu nại phát sinh trên thẻ biểu quyết.
- Đếm chính xác số thẻ biểu quyết theo các phương án đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác khi biểu quyết thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho thư ký đại hội kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Điều 10: Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

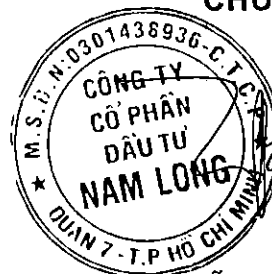
Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu tại Đại hội có trách nhiệm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các Cổ đông.
- Ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Điều 11: Hiệu lực

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG



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 20 tháng 04 năm 2019

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/04/2016.

A. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng Cổ đông.

B. Đối tượng thực hiện:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Cổ đông NLG chốt ngày 15/03/2019) có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

C. Phương thức biểu quyết:

1. Phương thức biểu quyết:

Các Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Cổ đông đánh dấu (✓ hoặc X) vào ô tương ứng với Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không ý kiến. Sau đó ký tên vào phiếu biểu quyết.

Ví dụ: Đồng ý thông qua kế hoạch kinh doanh 2019.

Stt	Nội dung	Biểu Quyết		
		Đồng ý	Không Đồng ý	Không ý kiến
1.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2019	✓		



* **Lưu ý các trường hợp Cổ đông không có quyền biểu quyết:** khi cổ đông là "Người có liên quan" theo quy định tại Điều 4 khoản 17 Luật DN; điểm a, b khoản 2 Điều 159 Luật DN; khoản 1 Điều 162 Luật DN; khoản 34 Điều 6 Luật CK và điểm 3 Điều 14 Điều Lệ Công ty (23/04/2016) đối với các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các Cổ đông;
- Các Cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi không còn Cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

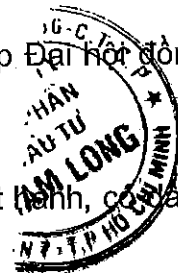
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng Cổ đông.

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu:

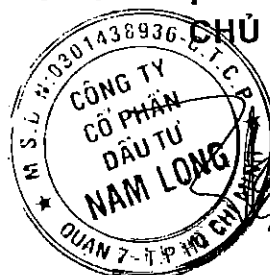
Sẽ do Chủ tọa đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên NLG 2019.

Ghi chú:

- Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do NLG phát hành, có dấu treo của NLG, không được tẩy xóa, cạo sửa.
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - * Phiếu không theo mẫu quy định, không do NLG phát hành hoặc không có dấu treo của NLG;
 - * Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa hoặc bị ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
 - * Phiếu không còn nguyên vẹn.
 - * Không có chữ ký của Cổ đông.
 - * Cổ đông thuộc trường hợp không có quyền biểu quyết nêu trên.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN QUANG