



**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](http://www.namlongvn.com)

## THƯ MỜI

Kính gửi:	<b>Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long</b>
Về việc:	<b>Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015</b>

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Nam Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CPĐT Nam Long với nội dung như sau:

- Thời gian: 09g00 – 12g00, Thứ Bảy ngày 25 tháng 04 năm 2015.
- 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 mang theo thư mời này và CMND/hộ chiếu.
  - Các tài liệu, văn kiện liên quan đến Đại hội, mẫu giấy ủy quyền, mẫu phiếu đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,... được đăng tải trên website của Công ty tại: [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com) kể từ ngày 10/04/2015.

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: [qhcd@namlongvn.com](mailto:qhcd@namlongvn.com)

ĐT: (84 8) 54 16 17 18

Fax: (84 8) 54 17 18 19

Hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2015

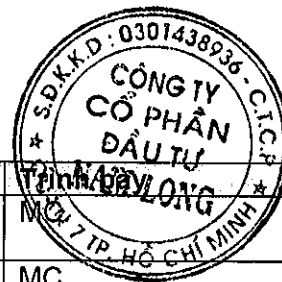
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**

# Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015

Thời gian: 09g00-12g00 ngày 25 tháng 04 năm 2015  
 Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Saigon, Quận 1, Tp.HCM



09:00-09:30	1	<b>Phản nghị 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
		Đề cử và biểu quyết Chủ tọa đoàn – Quy chế làm việc – Ban hỗ trợ thông tin – Ban thư ký – Ban kiểm phiếu – Chương trình đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội	Nguyễn Xuân Quang
09:30-10:00	2	<b>Phản báo cáo</b>	
		(1) Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong 2014 – Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã kiểm toán	Châu Quang Phúc
		(2) Báo cáo hoạt động 2014 của HĐQT	Nguyễn Xuân Quang
		(3) Báo cáo hoạt động 2014 của Ban kiểm soát	David Yip Chong Kuan
		(4) Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh 2015	Chu Chee Kwang
10:00-10:30	3	<b>Phản tờ trình</b>	
		<b>A. Tờ trình của HĐQT:</b>	
		(1) Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã kiểm toán	Trần Thanh Phong
		(2) Phương án phân phối lợi nhuận 2014	Trần Thanh Phong
		(3) Thông qua Báo cáo hoạt động 2014 của HĐQT	Trần Thanh Phong
		(4) Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2015 + Phương án phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2015 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện	Trần Thanh Phong
		(5) Ngân sách hoạt động và thù lao 2015 của HĐQT, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS	Trần Thanh Phong
		(6) Về việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên (ESG và ESOP)	Trần Thanh Phong
		(7) Về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty	Trần Thanh Phong
		(8) Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	Trần Thanh Phong
		(9) Về việc miễn nhiệm 02 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT	Trần Thanh Phong
		<b>B. Tờ trình của Ban kiểm soát:</b>	
		(10) Thông qua Báo cáo hoạt động 2014 của BKS	David Yip Chong Kuan
		(11) Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán 2015	David Yip Chong Kuan
10:30-11:00	4	<b>Phản thảo luận</b>	Cổ đông – Chủ tọa
11:00-11:30	5	<b>Phản biểu quyết và bầu cử</b>	Cổ đông
		(1) Thể lệ biểu quyết và bầu cử	Ng. Thụy Hoài Hương
		Toàn thể cổ đông dự Đại hội thực hiện bỏ phiếu	Toàn thể Cổ đông
		(2) Thông qua các báo cáo	
		(3) Thông qua các tờ trình	
		(4) Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT	
		<b>Nghỉ giải lao 15 phút</b>	
11:30-11:40	6	<b>Báo cáo kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT</b>	Timothy Thiên Châu
11:40-12:00	7	<b>Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ</b>	Ban Thư ký
12:00	8	<b>Bế mạc</b>	Chủ tọa

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

## GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự và biểu quyết tại*

*Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư Nam Long năm 2015*



**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long**

Tôi tên:..... Mã số cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt danh sách cổ đông 01/04/2015): .....

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Số điện thoại: .....

được thay mặt và nhân danh tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông và biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông trên số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 nêu trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

**Người nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*(Đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)*