

Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016

Thời gian: 08g30-12g00 ngày 23 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn Legend, Quận 1, Tp.HCM

Thời gian	STT	Nội dung	Người trình bày
08:30-09:00	1	Phân nghi 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 2015 – Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán	Chu Chee Kwang
		(2) Tổng quan thị trường, Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh 2016	Chu Chee Kwang
		(3) Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT	Nguyễn Xuân Quang
		(4) Báo cáo hoạt động 2015 của BKS	David Yip Chong Kuan
		(5) Báo cáo về triển khai chính sách ESG	Chad Ryan Ovel
		(6) Tóm lược tiểu sử ứng cử viên HĐQT & BKS	Chad Ryan Ovel
09:30-10:00	3	Phân tờ trình	Trần Thanh Phong
		A. Tờ trình của HĐQT:	
09:30-10:00	3	(1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán	Trần Thanh Phong
		(2) Việc phân phối lợi nhuận 2015	
		(3) Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT	
		(4) Kế hoạch kinh doanh 2016 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2016 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện	
		(5) Điều chỉnh Điều lệ Công ty	
		(6) Ngân sách hoạt động và thù lao 2016 của HĐQT, 3 tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS	Chad Ryan Ovel
		(7) Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thường khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)	
		(8) Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới 2016-2021	
		(9) Bầu cử BKS nhiệm kỳ mới 2016-2021	
		09:30-10:00	3
(10) Báo cáo hoạt động 2015 của BKS và Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	David Yip Chong Kuan		
10:00-10:15	4	Phân báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm	Nguyễn Xuân Quang
10:15-10:45	5	Phân thảo luận	Cổ đông – Chủ tọa
10:45-11:15	6	Phân biểu quyết và bầu cử	Cổ đông
		(1) Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử	Timothy Thiên Châu
		(2) Thông qua các Báo cáo	
		(3) Thông qua các Tờ trình	
		(4) Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021	
		Nghỉ giải lao 15 phút	
11:15-11:30	7	Báo cáo kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021	Ban kiểm phiếu
11:30-12:00	8	Thông qua Biên bản họp ĐHCĐ	Ban Thư ký
12:00	9	Bế mạc, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội	Chủ tọa

Lập chương trình
Chánh VP HĐQT

Kiểm tra
Phó CT TT HĐQT


Nguyễn Thị Thu Uyên


Trần Thanh Phong


Seal: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Seal text: M.S.D.N.0301438956, QUẬN 7, T.P. HO CHI MINH

Đã duyệt
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Quang