

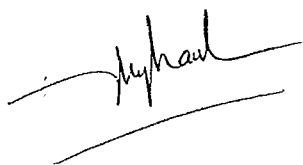
Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017

Thời gian: 08g30-12g00 ngày 22 tháng 04 năm 2017

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

Thời gian	STT	Nội dung	Trình bày
08:30-09:00	1	Phần nghi thức	
		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	Phần báo cáo	
		(1) Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong 2016 – Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán	Chu Chee Kwang
		(2) Tổng quan thị trường, Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh 2017	Chu Chee Kwang
		(3) Báo cáo hoạt động 2016 của HĐQT	Nguyễn Xuân Quang
		(4) Báo cáo hoạt động 2016 của BKS	Nguyễn T Thanh Thảo
		(5) Kết quả triển khai chính sách ESG cho năm 2016	Nguyễn T Thanh Thảo
		(6) Đề xuất chính sách ngân sách hoạt động và thù lao 2017 của HĐQT, 3 Tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS	Ngian Siew Siong
09:30-10:00	3	Phần tờ trình	
		A. Tờ trình của HĐQT:	
		(1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán	Trần Thanh Phong
		(2) Việc phân phối lợi nhuận 2016	
		(3) Báo cáo hoạt động 2016 của HĐQT	
		(4) Kế hoạch kinh doanh 2017 + Kế hoạch phân phối lợi nhuận & kế hoạch trả cổ tức 2017 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện	
		(5) Chính sách ngân sách hoạt động và thù lao 2017 của HĐQT, 3 Tiểu ban, Ban Quan hệ cổ đông và BKS	Ngian Siew Siong
		(6) Phát hành cổ phiếu theo chính sách Thưởng khuyến khích dài hạn cho Lãnh đạo cấp cao (ESG)	
		(7) Bầu bổ sung BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2016-2021	
		B. Tờ trình của Ban kiểm soát:	
(8) Báo cáo hoạt động 2016 của BKS và Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	Nguyễn T Thanh Thảo		
10:00-10:30	4	Phản thảo luận	Cổ đông – Chủ tọa
10:30-11:15	5	Phản biểu quyết và bầu cử	Cổ đông
		(1) Thể lệ biểu quyết và bầu cử	Nguyễn T Hoài Hương Nguyễn T Thanh Thảo
		(2) Thông qua các Báo cáo	
		(3) Thông qua các Tờ trình	
		(4) Bầu bổ sung BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2016 - 2021	
		Nghỉ giải lao 15 phút	
11:15-11:30	6	Báo cáo kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu bổ sung BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2016 - 2021	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



Vũ Thị Mỹ Hạnh

Kiểm tra
Phó CT TT HĐQT



Trần Thanh Phong

Phê duyệt
Thị trưởng HĐQT



Nguyễn Xuân Quang