

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở  
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CPĐT NAM LONG  
NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 19 /2025/TB/HĐQT/NLG  
No.: 19 /2025/TB/HĐQT/NLG

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025  
HCMC, 4<sup>th</sup> Apr 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of organization: CÔNG TY CPĐT NAM LONG / NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

- Mã chứng khoán/ Stock code: NLG
- Địa chỉ/ Address: 06 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ/ Tel.: (028) 5416 1718 Fax: (028) 5417 1819
- E-mail: info@namlongvn.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CPĐT Nam Long, bao gồm:  
Materials for 2025 Annual General Shareholders Meeting of Nam Long Investment Corporation, including:

- Thư mời họp.  
Meeting invitation.
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp.  
Form of Letter of proxy.
- Chương trình họp.  
Agenda of the meeting.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025. Các tài liệu khác liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được công bố và cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://namlongvn.com/co-phieu>

This information was published on the company's website on 04/04/2025. Other documents related to AGM 2025 will be disclosed and updated constantly on Company's website as in the link: <https://namlongvn.com/co-phieu>

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thư mời họp;  
Meeting invitation;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp;  
Form of Letter of proxy;
- Chương trình họp.  
Agenda of the meeting.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



TRẦN THANH PHONG  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT  
EXECUTIVE VICE CHAIRMAN



**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 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long với nội dung như sau:

**Thời gian:** 8h30 – 12h00, Thứ Bảy ngày 26 tháng 04 năm 2025

**Địa điểm:** SHERATON SAIGON GRAND OPERA HOTEL  
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

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

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN QUANG**

*Phm*

*Phm*



## NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84-28) 54 16 17 18 Fax: (84-28) 54 17 18 19 Website: www.namlongvn.com

**NAM LONG**

# MEETING INVITATION

To:	Shareholders of Nam Long Investment Corporation
Re:	Annual General Shareholders' Meeting 2025

The Board of Directors of Nam Long Investment Corporation would like to invite you to attend the 2025 Annual General Shareholders' Meeting. Detail information is as follows:

**Time:** 8:30am – 12:00pm, Saturday 26<sup>th</sup> April 2025

**Venue:** SHERATON SAIGON GRAND OPERA HOTEL  
88 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

**Documents:** All documents for the meeting and related forms shall be available in the Company's website:  
<https://www.namlongvn.com/stock/shareholders-meeting>

**Note:**

- You must bring this Invitation and your original ID/Citizen Identity/Passport in order to attend the meeting.
- If you are unable to attend the meeting, you can authorize another person by filling out the Letter of Authorization enclosed to this meeting invitation.

For any further inquiries, please contact:

**Mr. Tran Thanh Phong**

Vice Chairman – Chief of Shareholder Relation Committee

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

Tel: (84-28) 54 16 17 18

We are looking forward to welcoming you at the meeting.

Best regards,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYEN XUAN QUANG**

**Chairman**

Ho Chi Minh City, 04<sup>th</sup> April 2025

**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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian : 08g30 - 12g00 ngày 26 tháng 04 năm 2025

Địa điểm : Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, Quận 1, TP. HCM

08:30-09:00	1	Phần 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 – Thể lệ biểu quyết – Chương trình đại hội – Ban thư ký – Ban kiểm phiếu – Ban hỗ trợ thông tin – Tuyên bố khai mạc Đại hội	MC Nguyễn Xuân Quang Trần Thanh Phong
09:00-10:30	2	Phần báo cáo	
		(1) Những sự kiện nổi bật của Nam Long trong 2024 – Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã kiểm toán	
		(2) Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 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 2025	
		(4) Báo cáo hoạt động 2024 và định hướng 2025 của HĐQT	Nguyễn Xuân Quang
		(5) Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT 2024	Kenneth M Atkinson
		(6) Báo cáo hoạt động 2024 của Tiểu ban Kiểm toán và kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc	
		(7) Ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT	
		(8) Báo cáo việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2024 và đề xuất cho năm 2025	Đại diện Tiểu ban Nhân sự
		(9) Chương trình cổ phiếu thưởng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp cao 3 năm 2025 - 2027	
		(10) Điều chỉnh, cập nhật một số ngành nghề kinh doanh của Nam Long	Trần Thanh Phong
		(11) Điều chỉnh và cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT	
10:30-10:40	3	Phần tờ trình	
		(1) Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã kiểm toán	
		(2) Vấn đề phân phối lợi nhuận theo kết quả kinh doanh 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	
		(3) Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025	Trần Thanh Phong
		(4) Báo cáo hoạt động 2024 và định hướng 2025 của HĐQT	
		(5) Ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT	

		(6) Mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2025	
		(7) Chương trình cổ phiếu thưởng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp cao 3 năm 2025 - 2027	
		(8) Điều chỉnh, cập nhật một số ngành nghề kinh doanh của Nam Long	
		(9) Điều chỉnh và cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT	
		(10) Việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	
10:40-11:10	4	<b>Phản thảo luận</b>	Cổ đông – Chủ tọa
11:10-11:40	5	<b>Phản biểu quyết</b>	Cổ đông
		(1) Thể lệ biểu quyết	Nguyễn Lưu Tuyền
		(2) Thông qua các Báo cáo	
		(3) Thông qua Tờ trình	
		<b>Nghỉ giải lao 15 phút</b>	
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 QHCD

Vũ Thị Mỹ Hạnh

Kiểm tra  
Phó CT TT HĐQT

Trần Thanh Phong

Phê duyệt  
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Quang

**NAM LONG****NAM LONG INVESTMENT CORPORATION**

6 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Website : www.namlongvn.com

**AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2025**Time : 8.30am – 12.00pm, 26<sup>th</sup> April 2025

Venue : Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, District 1, HCMC

08:30-09:00	1	Proceedings	Presented by
		Welcome - shareholders check in - announcement - delegators introduction - quorum to convene meeting	MC
		Nominate and election for Chair of panel meeting - Working regulations - Rules of voting - Meeting agenda - Secretariat - Voting board - Information Support Panel – Opening statement	MC Nguyen Xuan Quang Tran Thanh Phong
09:00-10:30	2	Reports	
		(1) Nam Long highlights in 2024 - Audited consolidated financial reports 2024	
		(2) Profit distribution according to 2024 business performance and 2024 dividend payment plan by cash	Lucas Ignatius Loh Jen Yuh
		(3) 2025 Business plan & Profit distribution plan and Dividend payment plan	
		(4) Report of Board of Directors in 2024 and direction for 2025	Nguyen Xuan Quang
		(5) Report of Independent Board Members and the Board's performance evaluation in 2024	Kenneth M Atkinson
		(6) Report of Audit Committee and monitoring results to the Board of Management in 2024	
		(7) Proposal of Operation budget of BOD for 2025	
		(8) Report on Directors & Officers Liability Insurance for BODs members in 2024 and recommendation for 2025	Representative of Human Resource Committee
		(9) 3-year share bonus program 2025-2027 for Top Management and Senior Managers	
		(10) Revisions, updates of Nam Long's business lines	
		(11) Revisions & updates of Charter, Internal regulation on corporate governance and Operational charter of the BODs	Tran Thanh Phong
10:30-10:40	3	Submission for approval	
		(1) Audited consolidated financial report 2024	
		(2) Profit distribution according to 2024 business performance and 2024 dividend payment plan by cash	
		(3) 2025 Business plan, Profit distribution plan and Dividend payment plan	Tran Thanh Phong
		(4) Report of BODs in 2024 and direction for 2025	
		(5) Operation budget of BODs for 2025	
		(6) Directors & Officers Liability Insurance for BOD members for 2025	

		(7) 3-year share bonus program 2025 - 2027 for Top Management and Senior Managers	
		(8) Revisions, updates of Nam Long's business lines	
		(9) Revisions & updates of Charter, Internal regulation on corporate governance and Operational charter of the BODs	
		(10) Selection of auditor for 2025	
10:40-11:10	4	<b>Discussion</b>	Shareholders – Chair of panel
11:10-11:40	5	<b>Voting</b>	Shareholders
		(1) Voting procedures	Nguyen Luu Tuyen
		(2) Adoption of reports	
		(3) Adoption of proposals	
		<b>15-minute-break</b>	
11:40-11:50	6	<b>Report on results of voting</b>	Voting Board
11:50-12:00	7	<b>Adoption of minutes of meeting and resolution of AGM</b>	Secretariat
12:00	8	<b>Closing</b>	Chair of panel

Prepared by  
SRC Coordinator



Vu Thi My Hanh

Verified by  
Executive Vice Chairman



Tran Thanh Phong

Approved by  
Chairman



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: 'M.S.D.N. 9301136930 C', 'CÔNG TY', 'CƠ PHÂN', 'ĐẦU TƯ', 'NAM LONG', and 'QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH'.

Nguyen Xuan Quang



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 2025  
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long  
To attend and vote at 2025 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 phiếu ủy quyền: ..... cổ phiếu/ Number of authorized shares: ..... shares  
Nếu không điền thông tin trên, sẽ được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phiếu sở hữu (tại ngày chốt danh sách cổ đông 25/03/2025)  
*If not indicated above, it will be deemed as authorizing the entire number of shares owned (as per the List of shareholders as of March 25<sup>th</sup>, 2025)*

### 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 2025 ngày 26/04/2025 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26<sup>th</sup>, 2025 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. / 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 2025  
..... 2025

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)

.....

.....