



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo Q.Bình Tân,  
Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 3750 5555 , Fax: (08) 3750 5577

Website: www.thienlonggroup.com

Số: 52.171.CN-TLG

V/v: CBTT Biên bản họp  
và Nghị Quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm tài chính  
2016

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**  
Mã chứng khoán : TLG  
Trụ sở chính : Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo Q.Bình Tân, TP.HCM  
Điện thoại : (08) 3750 5555 Fax: (08) 3750 5577  
Người thực hiện CBTT : Bà Trần Phương Nga Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  
Loại thông tin công bố :  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016;
- Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2017 tại đường dẫn <http://www.thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> của công ty

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TLG.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHÓ TGD. TC-KT**



**TRẦN PHƯƠNG NGA**

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 16/05/2017.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 16 tháng 05 năm 2017 và kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, tại Khách Sạn New World, số 76 Lê Lai, quận 1, Tp. HCM, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 196 người, sở hữu và đại diện cho 32.312.852 cổ phần, chiếm 84,34% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại cuộc họp thường niên năm tài chính 2016 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

#### Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 2016

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2016 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (ngàn đồng)
1	Doanh thu thuần năm 2016:	2.162.315.906
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2016:	240.072.899

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016**

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị (ngàn đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2016</b>	<b>240.072.899</b>
	- Cổ tức bằng tiền mặt (30%/mệnh giá)	114.938.016
	- Quỹ đầu tư phát triển (12% LNST)	28.808.748
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (12% LNST)	28.808.748
	- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cho Hội đồng Quản trị	2.500.000
	- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cho Ban Điều hành và CB-CNV	10.000.000
	- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016	4.000.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>51.017.387</b>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
<b>1</b>	<b>Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017</b>	
	- Doanh thu thuần:	2.450 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế:	265 tỷ đồng
<b>2</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017</b>	
	- Cổ tức năm 2017:	Dự kiến 20%/mệnh giá
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	12% từ lợi nhuận sau thuế
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	6.000.000.000 đồng/năm

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

1. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 8. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ**

Đại hội thống nhất thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

1. Nâng tỷ lệ sở hữu tối đa Vốn điều lệ tại TLG của cổ đông nước ngoài từ 49% lên đến 100%
2. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Tên ngành trước thay đổi	Tên ngành sau thay đổi	Mã ngành
<b>In ấn</b> <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, ép nhũ trên bao bì và sản phẩm công ty</i>	<b>In ấn</b> <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in Flexo, ép nhũ trên sản phẩm công ty</i>	1811

DHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
  - Thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh đã nêu hoặc rút gọn, hủy bỏ thêm một số chi tiết trong ngành nghề in ấn và một số ngành nghề khác có liên quan đến hoạt động của Công ty xét thấy cần thiết trong quá trình nộp hồ sơ thực hiện thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và/hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (theo phụ lục đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên SGDCK TP.HCM**

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên SGDCK Tp.HCM, cụ thể như sau:

**Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn VCSH**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu



- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 38.312.672 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 38.312.672 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 11.493.800 cổ phiếu (*bằng chữ: Mười một triệu bốn trăm chín mươi ba ngàn tám trăm cổ phiếu*)
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 114.938.000.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ chín trăm ba mươi tám triệu đồng*)
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 498.064.720.000 đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:**
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:03 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm)
  - Quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Nguồn vốn thực hiện phát hành:** Ưu tiên thứ tự lấy từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo Tài chính 31/12/2016 đã được kiểm toán của Công ty, Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 563 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:  $563 \times 30\% = 168,9$*

*⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 168 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,9 đã bị hủy)*
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong Quý II-III năm 2017. Thời điểm cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định.
- **Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
  - Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
  - Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
  - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
  - Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
  - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu.



**Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Thực hiện sau khi hoàn tất phát hành giai đoạn 1)**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:** 49.806.472 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành giai đoạn 1:** 498.064.720.000 đồng
- **Tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động:** Tối đa 5% số lượng cổ phần lưu hành sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của giai đoạn 1.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.400.000 cổ phiếu (*bằng chữ: Hai triệu bốn trăm ngàn cổ phiếu*)
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 24.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng*).
- **Giá phát hành:** 30.000 đồng (*bằng chữ: Ba mươi ngàn đồng*)
- **Nguyên tắc xác định giá:** Không thấp hơn Giá trị sổ sách của Công ty được ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.
- **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được khoảng 72 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đảm bảo có lợi cho cổ đông và công ty.
- **Đối tượng phát hành:** Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) năm kể từ ngày báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN theo quy định.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2017 ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
  - Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
  - Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
  - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
  - Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
  - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty liên quan đến việc

thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 94,2%

**Điều 10. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021**

Đại hội thống nhất thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016.
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021:  
Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên  
Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên
3. Thông qua Danh sách thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Ông: Cô Gia Thọ	1. Bà: Nguyễn Thị Bích Ngà
2. Ông: Trần Kim Thành	2. Ông: Đinh Đức Hậu
3. Ông: Trần Lệ Nguyên	3. Bà: Tạ Hồng Diệp
4. Ông: Huỳnh Văn Thiện	
5. Bà: Trần Thái Như	
6. Bà: Cô Ngân Bình	
7. Ông: Trần Văn Hùng	
8. Bà: Cô Cẩm Nguyệt	

**Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2017**

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2017. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty ([www.thienlonggroup.com](http://www.thienlonggroup.com)) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔ GIA THỌ**

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Sau khi sửa đổi/ bổ sung
Sửa đổi Khoản 1 Điều 3	<p>Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất và mua bán văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia dụng, in tampon (pad), in lụa, ép nhũ <b>trên bao bì và sản phẩm của Công ty;</b></li> </ul>	<p>Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất và mua bán văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia dụng, in tampon (pad), in lụa, <b>in Flexo, ép nhũ trên sản phẩm của Công ty;</b></li> </ul>
Bổ sung Khoản 12 Điều 5		<p>12. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu tỷ lệ lên đến 100% vốn cổ phần của Công ty, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.</p>
Hiệu đính Điểm d Khoản 3 Điều 13	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <b>Khoản 4 Điều 11</b> Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bằng một văn bản trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của HĐQT, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p>	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <b>Khoản 3 Điều 11</b> Điều lệ này yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bằng một văn bản trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của HĐQT, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p>
Hiệu đính Khoản 4 Điều 17	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại <b>Khoản 4 Điều 11</b> của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho HĐQT ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại <b>Khoản 3 Điều 11</b> của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho HĐQT ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>
Hiệu đính Điểm b Khoản 5 Điều 17	<p>Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ số cổ phần phổ thông như quy định tại <b>Khoản 4 Điều 11</b> Điều lệ trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên;</p>	<p>Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ số cổ phần phổ thông như quy định tại <b>Khoản 3 Điều 11</b> Điều lệ trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên;</p>



Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Sau khi sửa đổi/ bổ sung
Hiệu đính Khoản 1 Điều 23	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại <b>Khoản 4 Điều 11</b> Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:...	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại <b>Khoản 3 Điều 11</b> Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:...
Sửa đổi Điểm h Khoản 3 Điều 25	Phê duyệt phương án đầu tư và dự án đầu tư, trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà không cần nghị quyết của ĐHĐCĐ theo Điều lệ này, quyết định việc bán/chuyển nhượng tài sản có giá trị <b>từ 10%</b> đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Phê duyệt phương án đầu tư và dự án đầu tư, trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà không cần nghị quyết của ĐHĐCĐ theo Điều lệ này, quyết định việc bán/chuyển nhượng tài sản có giá trị <b>từ 20 tỷ đồng</b> đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất
Sửa đổi Điểm i Khoản 3 Điều 25	Quyết định giải pháp phát triển công nghệ, chuyển nhượng, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, sử dụng các biện pháp bảo đảm khoản vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị tài sản có giá trị <b>từ 10%</b> đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 và khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;	Quyết định giải pháp phát triển công nghệ, chuyển nhượng, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, sử dụng các biện pháp bảo đảm khoản vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị tài sản có giá trị <b>từ 20 tỷ đồng</b> đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 và khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;
Sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 30	Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của HĐQT, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại có giá trị <b>dưới 10% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất</b> , tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và theo quy chế quản trị Công ty;	Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của HĐQT, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại có giá trị <b>dưới 20 tỷ đồng</b> , tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và theo quy chế quản trị Công ty;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CÔ GIA THỌ

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG</b> Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp HCM GCNĐKDN: 0301464830, cấp ngày 14/03/2005, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM ---o0o---	<b>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</b> <b>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</b> ---o0o---  <i>Tp.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2017</i>
--	--

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 16/05/2017, tại Hội trường Khách Sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp HCM, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được tiến hành.

Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 196 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 32.312.852 cổ phần, chiếm 84,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **Đại diện Ban tổ chức gồm có :**

##### **A- Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Cô Gia Thọ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Trần Lệ Nguyên: Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Huỳnh Văn Thiện: Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Nguyễn Đình Tâm: Tổng Giám đốc Điều hành
5. Bà Trần Phương Nga: Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán

##### **B- Ban Thư ký Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thư ký Công ty
2. Bà Tạ Thanh Thiên Kim – BP Hành chánh Nhân sự
3. Ông Đỗ Quốc Vương - BP Công nghệ Thông tin

##### **C- Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Như Hương - BP Hành chánh Nhân sự
2. Bà Phạm Thị Giang - BP Tài chính Kế toán
3. Ông Phạm Tấn Tiến - Giám đốc Tư vấn - Cty CP Chứng khoán Rồng Việt

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị:**

- Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, trí tuệ và sự quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể CB-CNV của Thiên Long. Năm 2016, Tập đoàn Thiên Long đã tập trung phát triển, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng trong sản xuất, kinh doanh.
- Nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới của Tập đoàn là không chỉ giữ vững và tăng cường vị thế ở những phân khúc chủ lực, mà còn cần vươn tới những lĩnh vực mới để mở rộng hoạt động và quy mô, trở thành một công ty có tầm vóc quốc tế. Thiên Long tích cực tìm kiếm và sẵn sàng đón nhận các cơ hội hợp tác phát triển, nâng Tập đoàn lên tầm cao mới.
- Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Thiên Long luôn xem doanh nghiệp là một phần của xã hội, cam kết hành động nhất quán, chia sẻ lợi ích và đồng hành phát triển cùng cộng đồng – xã hội.
- Nhằm thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược cho giai đoạn 2016 - 2020, HĐQT ban hành Quy chế Quản trị Công ty, thành lập các tiểu ban để cùng Ban Điều hành phối hợp hoạt động hiệu quả hơn, tập trung vào các trọng tâm phát triển then chốt.
- HĐQT cũng báo cáo đến ĐHĐCĐ quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tâm làm Tổng Giám đốc Điều hành nhiệm kỳ 2017-2020.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành* : 32.312.852 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

*Số cổ phần biểu quyết không tán thành* : 0 cổ phần

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến* : 0 cổ phần

**2. Báo cáo của Tổng Giám đốc Điều hành về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016 và Định hướng phát triển năm 2017 của Tập đoàn:**

**• Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016**

- Doanh thu thuần năm 2016 : 2.162.315.906 ngàn đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2016 : 240.072.899 ngàn đồng



• **Tình hình tài chính hợp nhất năm 2016**

Đơn vị tính: ngàn VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2015	Tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	1.025.111.081	958.248.998	7,0%
Tài sản dài hạn	359.201.386	334.749.277	7,3%
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>1.384.312.467</b>	<b>1.292.998.275</b>	<b>7,1%</b>
Tổng nợ phải trả	460.086.008	471.354.785	-2,4%
Vốn chủ sở hữu	924.226.459	821.643.490	12,5%
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.384.312.467</b>	<b>1.292.998.275</b>	<b>7,1%</b>

• **Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:**

- Doanh thu thuần: 2.450 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 265 tỷ VNĐ

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 32.312.852 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát**

- Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu trình bày trong các Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được phản ánh trung thực và hợp lý;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và thực hiện nghiêm túc các nội dung được Đại hội đồng Cổ đông giao phó;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thực thi đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát hoàn thành chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành* : 32.312.852 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

*Số cổ phần biểu quyết không tán thành* : 0 cổ phần

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến* : 0 cổ phần

**4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016:**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và họp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành* : 32.312.852 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

*Số cổ phần biểu quyết không tán thành* : 0 cổ phần

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến* : 0 cổ phần

**5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016:**

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị (ngàn đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2016</b>	<b>240.072.899</b>
	- Cổ tức bằng tiền mặt (30%/mệnh giá)	114.938.016
	- Quỹ đầu tư phát triển (12% LNST)	28.808.748
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (12% LNST)	28.808.748
	- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cho Hội đồng Quản trị	2.500.000
	- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cho Ban Điều hành và CB-CNV	10.000.000
	- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016	4.000.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>51.017.387</b>

*Số cổ phần biểu quyết tán thành* : 32.312.852 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

*Số cổ phần biểu quyết không tán thành* : 0 cổ phần

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến* : 0 cổ phần

930  
CÔNG TY  
AN  
DÀN  
LONG  
HỒ CHÍ

**6. Tờ trình chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
<b>1</b>	<b>Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017</b>	
	- Doanh thu thuần:	2.450 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế:	265 tỷ đồng
<b>2</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017</b>	
	- Cổ tức năm 2017:	Dự kiến 20%/mệnh giá
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	12% từ lợi nhuận sau thuế
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	6.000.000.000 đồng/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 32.312.852 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

**7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2017:**

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 từ các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 32.312.852 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

**8. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Đại hội thống nhất thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

- ❖ Nâng tỷ lệ sở hữu tối đa Vốn điều lệ tại TLG của cổ đông nước ngoài từ 49% lên đến 100%
- ❖ Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Tên ngành trước thay đổi	Tên ngành sau thay đổi	Mã ngành
In ấn <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, ép nhũ trên bao bì và sản phẩm công ty</i>	In ấn <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in Flexo, ép nhũ trên sản phẩm công ty</i>	1811

DHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh đã nêu hoặc rút gọn, hủy bỏ thêm một số chi tiết trong ngành nghề in ấn và một số ngành nghề khác có liên quan đến hoạt động của Công ty xét thấy cần thiết trong quá trình nộp hồ sơ thực hiện thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và/hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật

- ❖ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (theo phụ lục đính kèm)

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 32.312.852 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

**9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên SGDCK TP.HCM:**

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên SGDCK Tp.HCM, cụ thể như sau:

**Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn VCSH**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

46  
NG  
P  
P  
Đ  
ÊN  
V-T.I

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 38.312.672 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 38.312.672 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.493.800 cổ phiếu (*bằng chữ: Mười một triệu bốn trăm chín mươi ba ngàn tám trăm cổ phiếu*)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 114.938.000.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ chín trăm ba mươi tám triệu đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 498.064.720.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:03 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm)
  - Quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Ưu tiên thứ tự lấy từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo Tài chính 31/12/2016 đã được kiểm toán của Công ty, Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 563 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:  $563 \times 30\% = 168,9$*

*⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 168 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,9 đã bị hủy)*
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý II-III năm 2017. Thời điểm cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định.
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến



việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu.

**Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Thực hiện sau khi hoàn tất phát hành giai đoạn 1)**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 49.806.472 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành giai đoạn 1: 498.064.720.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: Tối đa 5% số lượng cổ phần lưu hành sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của giai đoạn 1.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.400.000 cổ phiếu (*bằng chữ: Hai triệu bốn trăm ngàn cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng*).
- Giá phát hành: 30.000 đồng (*bằng chữ: Ba mươi ngàn đồng*)
- Nguyên tắc xác định giá: Không thấp hơn Giá trị sổ sách của Công ty được ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được khoảng 72 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đảm bảo có lợi cho cổ đông và công ty.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) năm kể từ ngày báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN theo quy định.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2017 ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
  - Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
  - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
  - Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
  - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành* : 30.440.174 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,2% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

*Số cổ phần biểu quyết không tán thành* : 1.872.678 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,8% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

*Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến* : 0 cổ phần

**10. Tờ trình liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017-2021:**

Đại hội thống nhất thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- ❖ Miễn nhiệm tư cách thành viên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016.
- ❖ Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

**Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2016**

Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên

Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 32.312.852 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

❖ Thông qua Danh sách thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Ông Cô Gia Thọ	1. Bà Nguyễn Thị Bích Nga
2. Ông Trần Kim Thành	2. Ông Đinh Đức Hậu
3. Ông Trần Lệ Nguyên	3. Bà Tạ Hồng Diệp
4. Ông Huỳnh Văn Thiện	
5. Bà Trần Thái Như	
6. Bà Cô Ngân Bình	
7. Ông Trần Văn Hùng	
8. Bà Cô Cẩm Nguyệt	

Biên bản này gồm 11 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các Cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2016 tương ứng với các nội dung trên.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 16/05/2017

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

  
CÔ GIA THỌ



TRẦN LỆ NGUYÊN



HUỲNH VĂN THIỆN




NGUYỄN ĐÌNH TÂM



TRẦN PHƯƠNG NGA

**THƯ KÝ ĐOÀN**



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



TẠ THANH THIÊN KIM



ĐỖ QUỐC VƯƠNG