

Số: 22042017/BB/ĐHĐCĐTN

Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỢP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Thời gian: 08h ngày 22 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Thôn An Lạc, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông: Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc

Ông: Hoàng Anh Sơn – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Hoàng Kim Phượng – Thành viên HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Hằng – Thành viên HĐQT

Ông: Dương Văn Doanh – Phó Tổng Giám Đốc

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà: Nguyễn Thị Cao Liên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 23.843.305 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 22 cổ đông đại diện cho 13.475.617 cổ phần – chiếm 56,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Tổ bầu cử Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------|---------|
| 1. | Ông: Nguyễn Văn Quảng | : | Chủ tịch Đoàn | |
| <u>B</u> | 2. | Ông: Hoàng Anh Sơn | : | Ủy viên |
| | 3. | Bà: Nguyễn Thị Hằng | : | Ủy viên |

Bầu Ban thư ký

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy : Trưởng ban
2. Bà: Đinh Thị Thu Hà : Thành viên
3. Bà: Phạm Thị Tươi : Thành viên

Ban Kiểm phiếu, tổ bầu cử

1. Bà Nguyễn Thị Cao Liên : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Hải Thùy Linh : Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Duy : Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Trúc Quỳnh – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức 2017;
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định việc đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019
- Tờ trình danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%

Ý kiến khác : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà: Trần Thị Trúc Quỳnh – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Ý kiến khác : 0%

2. Ông: Nguyễn Văn Quảng – trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017;
3. Bà: Phan Thị Hoài Thương - trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
4. Ông: Nguyễn Văn Giang – trình bày Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.
5. Ông: Hoàng Anh Sơn – trình bày Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019. Tờ trình danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019
6. Bà: Nguyễn Thị Cao Liên – trình bày quy chế ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019. Tờ trình danh sách ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019

III. THẢO LUẬN

.....

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm	100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm	0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm	0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016 và kế hoạch năm

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình sửa điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	---------------	---

Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD Công ty

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định việc đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

14. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

15. Thông qua Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2019.

Tán thành:	13.475.617 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

✦ Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019.

- Danh sách thành viên HĐQT sau khi được Đại hội bầu như sau:

- Ông Phạm Quang Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên HĐQT

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100 %
Không tán thành	: 0 %
Ý kiến khác	: 0 %

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100%
Không tán thành	: 0%

Ý kiến khác : 0%

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Ý kiến khác : 0%

- Ông: Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h 45 cùng ngày.



Nguyễn Văn Quảng

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN

Nguyễn Thị Hằng

Hoàng Anh Sơn

Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số:22042017/NQ-ĐHĐCĐTN

Hung Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 22 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2015 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2016 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2016 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với năm 2015	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	536,5	618	394,6	-26,45%	63,85%
Tổng chi phí	513,7	595	393	-23,49%	66,05%
Lợi nhuận trước thuế	22,5	22,5	1,6	-92,8%	7,1%
Lợi nhuận sau thuế	17,4	18	1,1	-93,6%	6,1%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	394.6	534	34%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.6	6	275%
Tỷ lệ cổ tức	% mệnh giá	0	5-10%	

3. ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 10: Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định việc đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019:

1. Ông: Hoàng Kim Phụng - Thành viên HĐQT
2. Ông: Nguyễn Văn Kha - Thành viên HĐQT

Điều 12: Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019:

1. Ông: Phạm Quang Trung - Thành viên HĐQT
2. Ông: Lê Quyết Tiến - Thành viên HĐQT

Điều 14: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Quảng

Số: 2404 /ITQ

Hưng Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22042017/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 22 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông: Phạm Quang Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2017

Ông: Lê Quyết Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/04/2017

2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông: Hoàng Kim Phụng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Kim Phụng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/04/2017

Ông: Nguyễn Văn Kha

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Kha
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/04/2017

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Nơi nhận

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quảng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên : Phạm Quang Trung
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 17/12/1983
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND: 064083000001 Ngày cấp 17/12/2013 Nơi cấp: Cục CS DDKQL cư trú và DLQG về dân cư.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 49 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0936.691.161
10. Địa chỉ email:
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên hội đồng quản trị
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13. Số CP nắm giữ: 682.900, chiếm 2,86% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 682.900 CP
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/

1	Phạm Quốc Dân		0	Bố
2	Trần Thị Tuyền		0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Bích Hạnh	012257855 ngày cấp 03/10/2008, Nơi cấp CA Hà Nội	853.400	Vợ
4	Phạm Quang Minh		0	Con
5	Phạm Quang Anh		0	Con
6	Phạm Quang Phúc		0	Con
7	Phạm Chung Thùy		0	Chị gái
8	Phạm Đăng Tuấn		0	Em trai

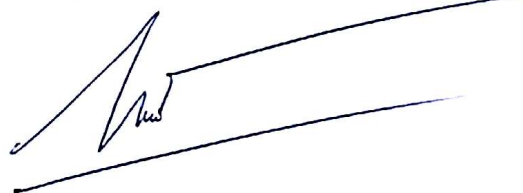
16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng(nếu có):*không*

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng(nếu có):*không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên : Lê Quyết Tiến
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 02/01/1978
4. Nơi sinh: Hòa Bình
5. Số CMND: 013006585 Ngày cấp 19/10/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0904.142.589
10. Địa chỉ email:
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên hội đồng quản trị
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13. Số CP nắm giữ: 496.438, chiếm 2,08% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 496.438.900 CP
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Lê Thị Lan Phương	001180003607	0	Vợ

2	Lê Phương Chi		0	Con
3	Lê Phương Anh		0	Con
4	Lê Hồng Minh		0	Con
5	Lê Văn Tuất		0	Bố
6	Nguyễn Thị Mỹ		0	Mẹ
7	Lê Thị Lành		0	Chị gái
8	Lê Thị Anh Đào		0	Chị gái
9	Lê Thị Bích Liễu		0	Chị gái

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng(nếu có): *không*

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng(nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Văn Tuất

Hung Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2016.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Tình hình đầu tư các dự án

Trong năm 2016 công ty đã tiến hành đã đầu tư mua máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất nhựa và xốp. Ngoài ra Công ty đã đầu tư mở rộng nhà xưởng phục vụ cho việc đặt máy móc sản xuất cũng như lưu trữ hàng hóa, nguyên vật liệu, quá trình đầu tư vẫn còn tiếp tục thực hiện trong năm 2017.

2. Các chỉ tiêu chính đạt được năm 2016

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2015 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2016 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2016 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với năm 2015	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	536,5	618	394,6	-26,45%	63,85%
Tổng chi phí	513,7	595	393	-23,49%	66,05%
Lợi nhuận trước thuế	22,5	22,5	1,6	-92,8%	7,1%
Lợi nhuận sau thuế	17,4	18	1,1	-93,6%	6,1%

3. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

Năm 2016, tổng doanh thu đạt 397 tỷ đồng giảm 26% so với năm 2015 hoàn thành 64% kế hoạch cả năm 2016, lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2016 đã đạt 1,6 tỷ đồng – giảm 92,8% so với năm trước và hoàn thành 7,1% so với kế hoạch.

❖ Nguyên nhân

- Từ khi thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang luôn được coi là nhà thương mại và sản xuất mặt hàng thép không gỉ lớn nhất nhất tại thị trường Việt Nam. Trong đó, mặt hàng thương mại nhập khẩu luôn chiếm vị trí kinh doanh lớn của công ty. Tuy nhiên sau khi Bộ công Thương quyết định tăng thuế chống bán phá giá một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội dạng cuộn nhập khẩu từ một số nước và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Đài Loan, Indônêxia và Malaysia, việc nhập khẩu các sản phẩm thép không gỉ cán nguội từ nước ngoài vào Việt Nam ngày càng khó khăn, giá bán hàng nhập khẩu cạnh tranh rất lớn với giá bán của các công ty sản xuất tại Việt Nam, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro, lợi nhuận thấp. Vì vậy, năm 2016 Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang đã thu hẹp lại lĩnh vực thương mại, tập trung củng cố lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thép cây và dây của công ty. Do vậy doanh thu từ thương mại trong năm 2016 của Công ty giảm, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2016.

❖ Khó khăn

- Một số sản phẩm thép không gỉ không chịu tác động bởi thuế chống bán phá như cây và dây inox, lại chịu ảnh hưởng rất nhiều từ gian lận thương mại, một số công ty thương mại trong nước đã nhập khẩu rất nhiều hàng hóa giá rẻ, chất lượng thấp kèm trốn thuế nhập khẩu từ thị trường Ấn độ, Trung quốc về Việt Nam, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ các sản phẩm sản xuất ra, Để duy trì sản xuất và giữ vững thị trường, Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang phải hạ giá sản phẩm để cạnh tranh với các công ty thương mại, vì vậy làm cho doanh thu và lợi nhuận giảm, trong khi đó các chi phí sản xuất ngày càng tăng
- Một trong những sản phẩm xuất khẩu góp phần tạo doanh thu cho Thiên Quang trong năm qua là mặt hàng nhựa xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Tuy nhiên, Năm 2016 thị trường Châu Âu lại khủng hoảng và chịu ảnh hưởng lớn từ việc nước Anh xin rời khỏi liên minh Châu Âu, làm cho sản lượng xuất khẩu nhựa sang Châu Âu giảm sút, doanh thu, lợi nhuận giảm.
- Đối diện với khó khăn chung của nền kinh tế trong và nước ngoài, các sản phẩm xộp xuất khẩu cho một số công ty nước ngoài tại Việt Nam cũng chậm hơn so với kế hoạch đề ra.
- Năm 2016 là năm biến động nhiều và liên tục của giá dầu, giá Niken, giá phôi và giá thành phẩm, ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Để giữ vững thị trường và ổn định sản xuất, Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang phải giảm giá bán và tăng các khoản chi phí khác để phục vụ khách hàng tốt nhất, do đó làm lợi nhuận của Công ty trong năm 2016 giảm

❖ Thuận lợi

- Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang luôn luôn được đánh giá là công ty có uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước
- Có hệ thống bán hàng rộng khắp trên thị trường Việt Nam
- Có hệ thống giao hàng, và đội ngũ nhân viên phục vụ khách hàng nhiệt tình
- Hiện nay, Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang đã được một số công ty, tập đoàn nước ngoài sang làm việc đánh giá rất cao về quy trình, quản lý và môi trường sản xuất, đây là một trong những thuận lợi rất lớn đối với công ty trong năm 2017 để tăng cường mở rộng mạng lưới khách hàng nước ngoài tại Việt Nam

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	394.6	534	34%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.6	6	275%
Tỷ lệ cổ tức	% mệnh giá	0	5-10%	

2. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

- Tiếp tục giữ vững, duy trì ổn định khách hàng đang có.
- Tìm kiếm và mở rộng thị trường khách là cả các công ty, tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam,
- Đối với thị trường xuất khẩu, ổn định thị trường Nhựa xuất khẩu sang Châu Âu, mở rộng mạng lưới xuất khẩu trên toàn thế giới
- Tăng trưởng sản lượng đặt hàng hàng năm của các khách hàng trong nước và nước ngoài, với mục tiêu tăng trưởng 15% so với năm 2016

3. Kế hoạch đầu tư năm 2017

- Đầu tư và cơ cấu lại toàn bộ hệ thống khu vực xưởng sản xuất nhựa và xốp
- Mở rộng nhà xưởng phục vụ cho việc lắp đặt dây chuyền sản xuất và kho lưu trữ sản phẩm.
- Đầu tư mua thêm máy sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Đài Loan.
- Dự kiến tháng 5 năm 2017 thiết bị máy móc sẽ về đến xưởng và tiến hành lắp đặt. Trong tháng 6 năm 2017 sẽ triển khai vận hành những máy móc mới để phục vụ nhu cầu sản xuất.

4. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 31/12/2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY



Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Như chúng ta đã biết năm 2016 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các biến động từ các quốc gia lớn trên thế giới khiến diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp và biến động mạnh, giá dầu giảm sâu. Năm 2016, Việt nam có mức tăng trưởng GDP 6,21% thấp hơn mức 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra. Điều này tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động trong năm qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : Hoàng Anh Sơn – Thành viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Văn Kha – Thành viên HĐQT
4. Ông: Hoàng Kim Phụng - Thành viên HĐQT
5. Bà: Nguyễn Thị Hằng - Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2016

Tiếp nối đà tăng trưởng từ năm 2015, trong năm 2016, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2016, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1.1. Quản trị chiến lược trong năm 2016

- Trong năm 2016 HĐQT đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động từ sản xuất cho tới phân phối sản phẩm tới các khách hàng, đại lý phân phối trên khắp toàn quốc.
- Song song với phát triển về quy mô kinh doanh, công ty cũng chú trọng trong nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm. Tăng cường cung cấp các dịch vụ hậu đãi

- Từng bước nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.

1.2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2016 vừa qua Ban Tổng Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh: Không ngừng củng cố và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm, các đơn vị liên kết, liên doanh. Đa dạng hóa sản phẩm bằng việc gia tăng các sản phẩm.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

1.3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV.HĐQT trong năm 2016
1	Ông Nguyễn Văn Quảng	Chỉ đạo công việc chung của HĐQT, đôn đốc và phân công công việc cho từng thành viên HĐQT. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của HĐQT theo kế hoạch năm 2016 đã được ĐHCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các Nghị Quyết của HĐQT, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT.
2	Ông Hoàng Kim Phụng	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của HĐQT đối với các nội dung về hoạt động về sản xuất kinh doanh xốp, nhựa của công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của HĐQT đối với các nội dung về hoạt động tài chính của công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Kha	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của HĐQT đối với các nội dung về nghiên cứu chiến lược phát triển của công ty;

5	Ông Nguyễn Anh Sơn	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của HĐQT đối với các nội dung về hoạt động sản xuất và kinh doanh Inox của công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT
---	--------------------	--

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Năm 2017, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Trong năm 2017 nền kinh tế sẽ gặp phải thử thách khó khăn. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2017 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu công ty.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2017 và các năm tiếp theo là: Uy tín – Chất lượng – Cải tiến liên tục – phát triển bền vững.

2.2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động phân phối, bán hàng. Không ngừng sáng tạo trong việc đa dạng các sản phẩm, mẫu mã chủng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
- Nâng tầm chất lượng dịch vụ trong mọi khâu từ nhập khẩu, phân phối, bảo hành bảo trì của Công ty.
- Cùng cố mạng lưới kênh phân phối không ngừng mở rộng khách hàng, thị phần.

2.3. Về hoạt động tổ chức

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Cùng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, tay nghề kỹ thuật cao.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.
- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TẬP ĐOÀN
 THIÊN QUANG
 H. VĂN LÃ - T. HƯNG
 Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang

3. Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIÊN QUANG



Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

Căn cứ tình hình kết quả tài chính năm 2016 của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2016

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin chân thành cảm ơn!

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quảng

Số:10042017/BKS/ITQ

Hung Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Kính thưa: Các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2016.

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

1. Ông : Đặng Ngọc Phần – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông: Nguyễn Văn Giang – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà: Nguyễn Thị Mơ – Thành viên ban kiểm soát

II. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2016

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT. Trong năm 2016, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Phát triển hoạt động kinh doanh vừa mở rộng quy mô vừa đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2016 HĐQT và Ban Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

– Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

– Hoạt động đầu tư vốn của Công ty đều tuân thủ đúng các quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

– Ban Kiểm soát đồng ý với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2016 và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1. Tổng tài sản	422
2. Vốn chủ sở hữu	247
Trong đó: Vốn điều lệ	238
3. Nợ phải trả	175
Trong đó: Nợ ngắn hạn	173
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	394
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,075
- Lợi nhuận khác	0,531
- Tổng lợi nhuận trước thuế	1,607
- Thuế TNDN	0,455
- Lợi nhuận sau thuế	1,151

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết)

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2016
1	Đặng Ngọc Phần – Trưởng Ban Kiểm soát	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.
2	Nguyễn Văn Giang – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.
3	Nguyễn Thị Mơ – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về kinh doanh của công ty.

4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2016 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty an toàn hiệu quả.

IV. Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Hiện nay Công ty đã mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động do đó cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và

định kì theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu tại Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đặng Ngọc Phần

Hung Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V.v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23/04/2016 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tuy nhiên, để chủ động thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty như sau:

“Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại hội nghị Đại hội đồng cổ đông tán thành, hoặc được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Việc tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp;

e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.”

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty như sau:

“Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty bao gồm cả việc xin ý kiến bằng văn bản để thông qua phương án tăng hoặc giảm vốn điều lệ.”



2. Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến để hoàn thiện và thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Xin chân thành cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN QUẢNG



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
và kế hoạch cổ tức năm 2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2016	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	1.607.060.596
2	Thuế TNDN phải nộp	455.279.805
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	1.151.780.791
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	57.589.040
2	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	57.589.040
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	57.589.040
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại	979.013.671

2. Phương án cổ tức năm 2017

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2017 | : 5 - 10% |
| 2. Hình thức chi trả | : Ủy quyền cho HĐQT quyết định |
| 3. Nguồn chi trả | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| 4. Thời gian thực hiện | : Ủy quyền cho HĐQT quyết định |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIỆN QUANG
H. VĂN LÂM, TỈNH
H. VĂN LÂM, TỈNH

Nguyễn Văn Quảng



Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán

Việc ủy quyền có hiệu lực từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có ý kiến khác và hết hiệu lực ngay khi hoàn thành việc đầu tư, mua bán tài sản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Quảng

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QGH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 121/2012/TT-BTC và Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét và thông qua về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN QUẢNG

TỜ TRÌNH

*(V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ
2015 – 2019)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Hoàng Kim Phụng ngày 03/04/2017.
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Kha ngày 04/04/2017.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2015-2019 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 03 tháng 04 năm 2017, Ông Hoàng Kim Phụng có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Ngày 04 tháng 04 năm 2017, Ông Nguyễn Văn Kha có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Kim Phụng và Ông Nguyễn Văn Kha.

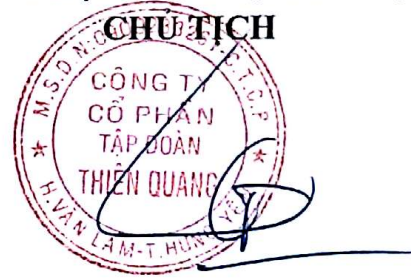
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu thay thế: 02 thành viên Hội đồng quản trị
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Quy chế đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để ĐHCĐ thường niên năm 2017 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG



Hưng Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua danh sách ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2015 - 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ đơn ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông gửi về Công ty.

Ban tổ chức đại hội đã nhận được thông tin đề cử, ứng cử ứng viên vào hội đồng quản trị của đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông chốt đến thời điểm 16h00 ngày 20/04/2017 như sau:

I. Danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Quang Trung
2. Ông Lê Quyết Tiến

Qua hồ sơ và đối chiếu với các quy định có liên quan đến pháp luật, các ứng cử viên trên đều đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và đủ năng lực và tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có tên như trên. *(Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo).*

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



NGUYỄN VĂN QUẢNG