

CTCP TẬP ĐOÀN
THIÊN LONG
THIEN LONG GROUP
CORPORATION

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

Số: 19/2025/CV-TLG
No.: 19/2025/CV-TLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 11 April 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To:

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025, của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on the Board of Directors' Resolution No. 06/2025/NQ-HDQT dated April 10, 2025, and the General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/NQ-DHDCD dated April 10, 2025, of Thien Long Group Corporation, we are pleased to announce the following changes in the Company's personnel as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông/Mr.: Cô Gia Thọ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 10/04/2025

2. Ông/Mr.: Nguyễn Đình Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT/*Member of the Board of Directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán/*Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/04/2025

3. Bà/Ms.: Cô Cẩm Nguyệt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT/*Member of the Board of Directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT/*Member of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/04/2025

4. Bà/Ms.: Trần Phương Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Tổng Giám đốc điều hành kiêm Người đại diện theo pháp luật/CEO cum Legal representative

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành và Người đại diện theo pháp luật /*Member of the Board of Directors cum CEO and Legal representative*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/04/2025

5. Ông/Mr.: Cô Trần Cơ Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/None

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT/*Member of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/04/2025

6. Bà/Ms.: Cô Trần Dinh Dinh



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/ *None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT /*Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/04/2025

7. Bà/Ms.: Tiêu Yến Trinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/ *None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT độc lập /*Independent Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/04/2025

8. Ông/Mr.: Phạm Ngọc Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng Ủy ban Kiểm toán /*Independent Member of the Board of Directors cum Head of the Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/04/2025

9. Ông/Mr.: Lê Trung Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT độc lập/*Independent Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 11/04/2025, as in the link <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/>

3301
CÔ
CÔ
TẬP
HIỆN
C-T

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-
HĐQT; Nghị quyết ĐHĐCĐ số
01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN PHƯƠNG NGÀ



Số/No.: 06/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 10, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020.
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to the Charter on Organisation and Operation of Thien Long Group Corporation.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 10/04/2025.
Pursuant to the Resolution dated April 10, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year of 2024.
- Căn cứ vào Biên bản họp số 07/2025/BBH-HĐQT ngày 10/04/2025 của Hội đồng Quản trị.
Pursuant to Meeting Minutes No. 07/2025/BBH-HĐQT dated April 10, 2025 of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028

Article 1: Election of the Chairman of the Board of Directors for the term 2025 – 2028

Bầu Ông **CÔ GIA THỌ** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2025 – 2028.

To elect Mr. CO GIA THO as Chairman of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation for the term 2025 – 2028.

Điều 2: Thành lập các Ủy ban/ Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

Article 2: Establishment of Committees under the Board of Directors

Quyết định việc thành lập các Ủy ban/ Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị theo danh sách như sau:

To decide on the establishment of Committees under the Board of Directors as per the following list:

TT No.	Ủy ban/ Tiểu ban Committees	Vị trí Position
1	TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC STRATEGY COMMITTEE	
1.1	Ông/ Mr. Lê Trung Thành	Trưởng Tiểu ban Head of Committee
1.2	Ông/ Mr. Cô Gia Thọ	Thành viên Member



1.3	Bà/ Mrs Trần Phương Nga	Thành viên Member
1.4	Ông/ Mr. Cô Trần Cơ Nguyên	Thành viên Member
2	TIÊU BAN NGUỒN LỰC RESOURCES COMMITTEE	
2.1	Bà/ Mrs. Tiêu Yến Trinh	Trưởng Tiêu ban Head of Committee
2.2	Bà/ Mrs. Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên Member
3	ỦY BAN KIỂM TOÁN AUDIT COMMITTEE	
3.1	Ông/ Mr. Phạm Ngọc Tuấn	Trưởng Ủy ban Head of Committee
3.2	Ông/ Mr. Nguyễn Đình Tâm	Thành viên Member

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: Implementing provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

This Resolution takes effect from the date of the signing. Members of Board of Directors, Members of Board of Management, relevant departments and people to direct and implement contents as regulated by the Law and Company's Charter./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



CÔ GIA THỌ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2024 ngày 10/04/2025.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 10 tháng 04 năm 2025 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 104 người, sở hữu và đại diện cho 69.291.607 cổ phần, chiếm 80,1489% 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 2024 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024, như sau:

- a) Tình hình hoạt động của Công ty năm 2024
 - Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.759 tỷ, đạt 99% kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (trừ đi lợi ích cổ đông không kiểm soát) đạt 461 tỷ, hoàn thành 121% với kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- b) Thù lao, chi phí hoạt động các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc: Chính sách về thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc luôn được đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- c) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị
 - Hội đồng Quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp để lấy ý kiến cũng như triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty.
 - Việc thông qua các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị luôn phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn.
- d) Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị và tích cực thảo luận các vấn đề lấy ý kiến.
 - Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024: Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- e) Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông: Luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư và cổ đông.
- f) Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện vai trò tiên phong, tận tâm và nỗ lực; luôn đảm bảo các quy định nội bộ được tuân thủ chặt chẽ; triển khai công việc và vận hành đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, bám sát chiến lược và định hướng phát triển của Công ty.
- g) Định hướng 2025 – Vượt sóng vươn tầm, Kết nối thành công
- Năm 2025, Thiên Long đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với tầm nhìn "Glocalization", mở rộng thị trường quốc tế và sẵn sàng bứt phá trong thập kỷ mới trên nền tảng dẫn đầu ngành văn phòng phẩm Việt Nam.

Thiên Long tập trung vào 06 trụ cột chiến lược:

- Kinh doanh nội địa: Củng cố phân phối, phát triển thương mại điện tử, tạo sản phẩm sáng tạo.
- Kinh doanh quốc tế: Mở rộng thương hiệu FlexOffice & Colokit tại Đông Nam Á, châu Âu, châu Mỹ.
- R&D & đổi mới sáng tạo: Phát triển bút êm, marker công nghệ cao, vật liệu tái chế, hướng đến Net Zero 2050.
- Chuyển đổi số: Ứng dụng AI, Machine Learning, ERP, tự động hóa sản xuất.
- Chuỗi cung ứng bền vững: Nâng cao dự báo, giảm hao phí, tối ưu tài nguyên.
- Nhân sự & văn hóa doanh nghiệp: Đầu tư đội ngũ tinh nhuệ, xây dựng tinh thần "Học Hỏi Hạnh Phúc Trọn Đời".

Năm 2025, Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 4.200 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, Cổ tức 35%/mệnh giá.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 95,5277%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 4,1368%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2024	3.759 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (trừ đi lợi ích cổ đông không kiểm soát) năm 2024	461 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 95,5277%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 4,1368%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 95,5277%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 4,1368%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 94,6472%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 5,0172%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024

- Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền Đơn vị tính: ngàn VNĐ
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	489.876.419
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2024	461.667.744
- Cổ tức năm 2024 (35%/mệnh giá) Trong đó: 25% bằng tiền mặt (*), 10% bằng cổ phiếu (**)	296.028.391
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	46.166.774
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024	15.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	594.348.998

Ghi chú:

(*) Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024 là 10% tương đương 78.594.453.000 đồng.

(**) Cổ tức bằng cổ phiếu được tính trên vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024 như sau: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2024 (15%) theo quy định; Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,6644%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025	
	- Doanh thu thuần	4.200 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	450 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	
	- Cổ tức năm 2025	Dự kiến 35%/mệnh giá
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. (Trong đó Thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát được tính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 10/04/2025).	20 tỷ đồng/năm

- Nguồn vốn thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng cổ tức.
- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,6644%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2025

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,7839%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,8805%

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”), với nội dung như sau:

1. Mục đích:

- Tạo động lực để người lao động nâng cao hiệu quả làm việc, đóng góp cho sự tăng trưởng Công ty.
- Gắn một phần thu nhập của người lao động với lợi ích cổ đông Công ty.
- Thu hút và giữ chân nhân tài đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.



2. Thông tin phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: TLG
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 864.535.750.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 86.453.575 cổ phiếu
- Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86.453.575 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá: 13.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,50%
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng Quản trị và cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (“Công ty/Tập đoàn”) và các Công ty con thuộc Tập đoàn.
- Tiêu chuẩn: Là các đối tượng thỏa mãn đủ các tiêu chuẩn sau:
 - Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc cán bộ quản lý của Công ty và các Công ty con thuộc Tập đoàn bao gồm: Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc Bộ phận của Công ty và các Công ty con thuộc Tập đoàn.
 - Có đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý trong năm 2024 do Hội đồng Quản trị đánh giá, phê duyệt.
 - Vẫn còn làm việc tại Công ty và các Công ty con thuộc Tập đoàn tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

$$\begin{array}{ccc} \text{Số lượng cổ phiếu} & & \text{Tổng số Cổ phiếu} \\ \text{mỗi người lao động} & & \text{ESOP phát hành} \\ \text{được mua} & = & \text{trong năm 2025} \\ & & \text{-----} \\ & & \text{* Số} \\ & & \text{điểm} \\ & & \text{của} \\ & & \text{người} \\ & & \text{lao động} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{Tổng số điểm của tất} \\ \text{cả người lao động} \\ \text{được mua cổ phiếu} \\ \text{ESOP} \end{array}$$

Trong đó:

Số điểm của người lao động = Hệ số cấp bậc * Hệ số hiệu quả hoạt động

- Hệ số cấp bậc: được quy định tùy theo chức vụ quản lý mà Người lao động đang nắm giữ tại Công ty, cụ thể như sau:

Cấp bậc theo chức vụ quản lý	Hệ số cấp bậc
M1	10
M2	9
M3	8
M4	7
M5	6
M6	5
M7	4
M8	3
M9	2
M10	1

- Hệ số hiệu quả hoạt động: Hệ số hiệu quả hoạt động của từng đối tượng trong năm 2024 do Hội đồng Quản trị đánh giá, phê duyệt.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: bằng mệnh giá.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Các quyền, lợi ích phát sinh bao gồm Cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ phiếu trả cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tương ứng từ Cổ phiếu ESOP hạn chế chuyển nhượng này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Đại hội đồng Cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- Thời gian thực hiện: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong Quý II – Quý III năm 2025.
- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt

Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Triển khai thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 theo thứ tự như sau:
 - (1) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP” sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
 - (2) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 sau khi hoàn thành việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP” và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
Theo đó, cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP” được hưởng quyền nhận cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình, xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình “ESOP”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 88,6788%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 10,9762%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

2. Phương án phát hành chi tiết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: TLG
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 864.535.750.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 86.453.575 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86.453.575 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành: 877.535.750.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước phát hành: 87.753.575 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 8.775.357 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá: 87.753.570.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước phát hành): 10%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận $(109/10 * 1 = 10,90)$ 10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,90 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

3483
TY
HÀN
ĐOÀN
LON
HỒ C

- Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP” và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý III, IV/2025.
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bảo quản Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Triển khai thực hiện Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 sau khi hoàn thành việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP” và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HSX số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,6598%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 10. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty với nội dung như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại (Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi sửa đổi (Quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)
1. Đại hội đồng Cổ đông 2. Hội đồng Quản trị 3. Ban Kiểm soát 4. Tổng Giám đốc điều hành	1. Đại hội đồng Cổ đông 2. Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị 3. Tổng Giám đốc điều hành

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,6644%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nội dung sửa đổi theo Phụ lục đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,6644%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nội dung sửa đổi theo Phụ lục đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,6644%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 13. Thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2028

▪ Thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 09 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2028 (3 năm)
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị (Theo Điều 24 Điều lệ Công ty, Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).



▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:**

- Ông Cô Gia Thọ (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Đình Tâm (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Cô Cẩm Nguyệt (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Trần Phương Nga (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Lê Trung Thành (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Tiêu Yến Trinh (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Phạm Ngọc Tuấn (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Cô Trần Cơ Nguyên (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Cô Trần Dinh Dinh (Số yếu lý lịch đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 95,5277%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 4,1368%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Cô Gia Thọ	TV HĐQT	177.112.483	255,6045%
Bà Trần Phương Nga	TV HĐQT	71.022.747	102,4983%
Bà Cô Cẩm Nguyệt	TV HĐQT	69.918.180	100,9043%
Ông Nguyễn Đình Tâm	TV HĐQT	61.967.325	89,4298%
Ông Lê Trung Thành	TV HĐQT	44.811.260	64,6705%
Bà Tiêu Yến Trinh	TV HĐQT	39.868.023	57,5366%
Ông Phạm Ngọc Tuấn	TV HĐQT	39.861.009	57,5265%
Ông Cô Trần Cơ Nguyên	TV HĐQT	34.930.459	50,4108%
Bà Cô Trần Dinh Dinh	TV HĐQT	29.985.408	43,2742%



Điều 14. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2025

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2025. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty (www.thienlonggroup.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 15. 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 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.

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



CÔ GIA THỌ

