



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: (028) 3750 5555 , Fax: (028) 3750 5577

Website: www.thienlonggroup.com

V/v: CBTT về việc triệu
tập họp ĐHĐCĐ thường
niên năm tài chính 2017

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2018

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 : **(028) 3750 5555** Fax: **(028) 3750 5577**
Người thực hiện CBTT : **Bà Trần Phương Nga** Chức vụ: **Phó TGD TC - KT**
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- ❖ Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2017;
- ❖ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2018 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TGD TẠI CHÍNH-KẾ TOÁN**



TRẦN PHƯƠNG NGÀ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 03 ngày 21/03/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2017, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2017: **12/04/2018**
- Thời gian thực hiện: **16/05/2018**
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn - Tp.HCM
- Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Và một số nội dung khác.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔ GIA THỌ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THIỆN LONG
Số: 19.18./CV-TLG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2017)

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Tên giao dịch: **TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Trụ sở chính: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (028) 37505555; Fax(028): 37505577

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Mã chứng khoán: **TLG**

Mã ISIN: **VN000000TLG8**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/04/2018**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Sáng 8h30 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2018
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn - Tp.HCM
- Nội dung hợp dự kiến:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát;



- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Và một số nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nguyet.cc@thienlongvn.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT; UBCK Nhà Nước;
- Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CÔ GIA THỌ

