



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 Thư mời tham
dự ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 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 :

❖ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2018 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 TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN**



TRẦN PHƯƠNG NGÀ

THÔNG BÁO MỜI HỌP

(V/v Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2017)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 8h30' sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 05 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn
2A - 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- 3. Thành phần:** Tất cả Cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long theo danh sách chốt ngày 12/04/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo nội dung Đại hội, tài liệu Hội nghị ĐHĐCĐ trên website: www.thienlonggroup.com từ ngày 04/05/2018.
- 5. Đăng ký và tham dự Đại hội:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền (trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp) theo mẫu đính kèm về trụ sở Công ty bằng cách gửi theo đường bưu điện hoặc fax trước ngày 10/05/2018.
 - Khi đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp, Công ty sẽ không giải quyết những trường hợp Cổ đông không mang theo đầy đủ giấy tờ hợp lệ nêu trên.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
BP Tài chính - Kế toán Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, đường số 3, KCN Tân Tạo,
Q Bình Tân, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 37505555 (Ext: 151)
Fax: (028) 37505577

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔ GIA THỌ

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2017)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GPKD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 12/04/2018: cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phiếu)

Nay ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GPKD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH (dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(Thứ Tư, ngày 16/05/2018 từ 08h30 đến 11h45)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, sáng thứ Tư, ngày 16/05/2018
2. Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
A.	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ			
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức	08h30- 09h00 (30 phút)	
B.	NGHI THỨC KHAI MẠC			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	MC	09h00 – 09h10 (10 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm soát	09h10 – 09h15 (5 phút)	
4	Thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu	MC	09h15 – 09h20 (5 phút)	
5	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT	09h20– 09h25 (5 phút)	
C	NỘI DUNG CHÍNH			
6	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT	09h25 – 09h35 (10 phút)	
7	Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động của Công ty năm 2017 và Định hướng phát triển của Tập đoàn năm 2018	Tổng Giám đốc	09h35– 10h20 (45 phút)	
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát	10h20 – 10h25 (5 phút)	

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
9	<p>Các nội dung tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán; - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017; - Tờ trình Chi tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018; - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở GDCK Tp.HCM - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và cập nhật Quy chế quản trị Công ty 	Thành viên HĐQT	10h25 – 10h40 (15 phút)	
	G I Ả I L A O (15 phút)	(Tiệc nhẹ)	10h40 – 10h55	
10	Đối thoại với Cổ đông	Chủ tọa đoàn	10h55 – 11h25 (30 phút)	
11	Biểu quyết thông qua các mục (6), (7), (8),(9)	MC	11h25– 11h35 (10 phút)	
12	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2017	MC	11h35 – 11h45 (10 phút)	
D	B Ế M Ạ C			
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	MC	11h45	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Tôi tên là:.....

Người đại diện (nếu Cổ đông là pháp nhân).....

CMND/Giấy CNĐKKD:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

là Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức vào ngày 16/05/2018.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội về:
Phòng Tài chính - Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân,
Tp.HCM
Điện thoại: (028) 37505555 (Ext: 151)
Fax: (028) 37505577

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Cổ đông ký tên

(đóng dấu nếu là tổ chức)