



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

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2017

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

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

Nội dung thông tin công bố :

- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/09/2017 tại đường dẫn <http://www.thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> của công ty

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TLG.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TGD. TC-KT



TRẦN PHƯƠNG NGÀ

Tp.HCM, Ngày 12 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 19/2017/NQ-HĐQT, ngày 16/06/2017;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 22/2017/NQ-HĐQT, ngày 11/07/2017;
- Căn cứ vào Tờ trình của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 15/08/2017.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 12 tháng 09 năm 2017, tại Văn phòng Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát và Cổ đông đại diện, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Thị Như Hương | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Phạm Duy Lợi | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bích Nga | Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu |
| 4. Ông Nguyễn Ai Dũng | Cổ đông Công ty - Giám sát kiểm phiếu |
| 5. Ông Cô Gia Thọ | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |

II. Thông tin về công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
- Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu CN Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. HCM
- Điện thoại: (84-28) 3750 5555 Fax: (84-28) 3750 5577
- Giấy CNĐKDN số: 0301464830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu vào ngày 14/03/2005 và thay đổi lần thứ 13 ngày 21/08/2017



III. Nội dung cần lấy ý kiến để biểu quyết:

Nội dung cần lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình ngày 15/08/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Esop).

IV. Thông tin về lấy ý kiến Cổ đông:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: 14/07/2017
- Tổng số Cổ đông tại ngày chốt danh sách là 619 cổ đông, đại diện cho 38.312.672 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: từ ngày 15/08/2017
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Cổ đông đã cung cấp
- Hạn chót Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết: 16h00 ngày 11/09/2017.

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đi: 619 phiếu, đại diện cho 38.312.672 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 139 phiếu, đại diện cho 30.664.469 cổ phần, chiếm 80,04% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 139 phiếu, đại diện cho 30.664.469 cổ phần, chiếm 80,04% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành 130 phiếu tương ứng với tổng số cổ phần tán thành: 30.353.476 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 02 phiếu tương ứng với tổng số cổ phần không tán thành: 290.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 07 phiếu tương ứng với tổng số cổ phần không có ý kiến: 20.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

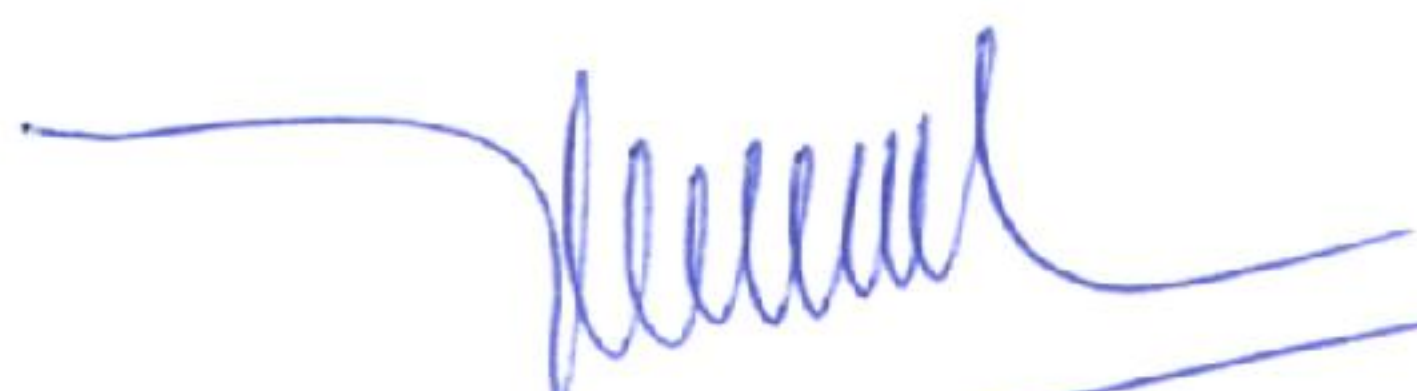
Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, toàn bộ nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã đủ điều kiện để được thông qua, theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.


Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện Giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện Giám sát việc kiểm phiếu đã thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà NGUYỄN THỊ NHƯ HƯƠNG
Trưởng Ban kiểm phiếu




- Ông PHẠM DUY LỢI
Thành viên Ban kiểm phiếu



ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT:

- Bà NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ
Giám sát kiểm phiếu

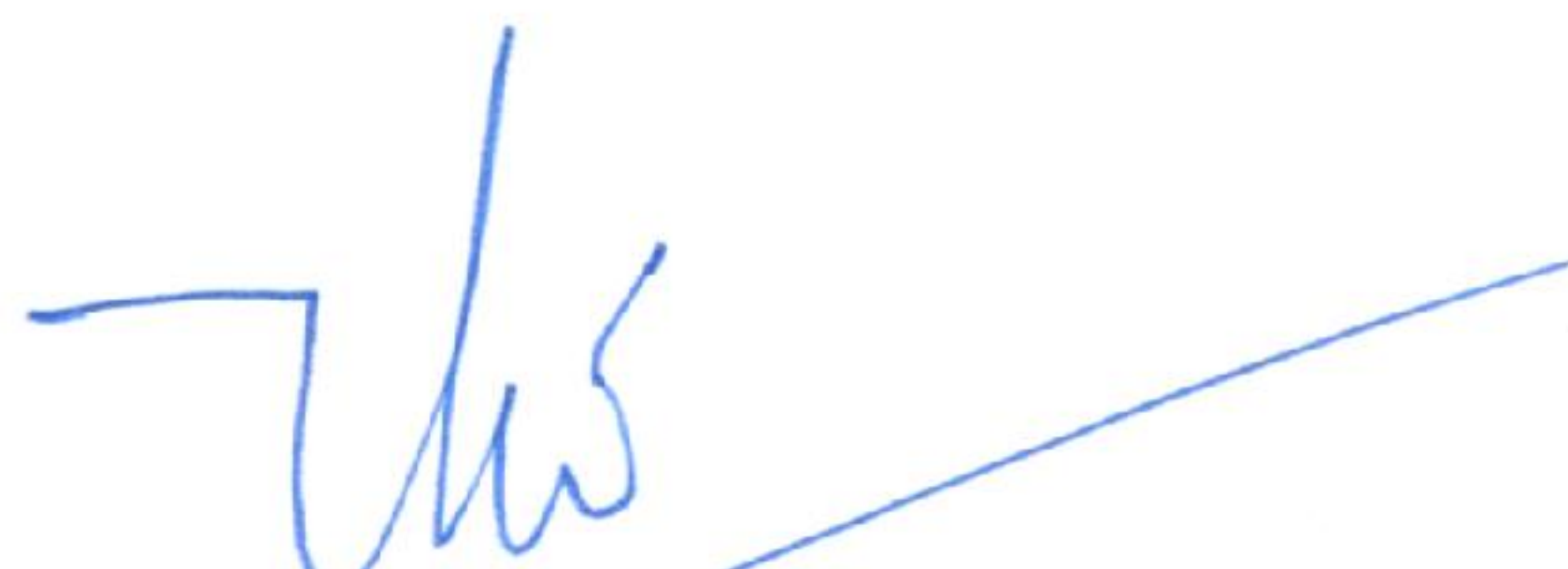


- Ông NGUYỄN AI DŨNG
Giám sát kiểm phiếu



ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông CÔ GIA THỌ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2017/NQ-ĐHCĐ

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/08/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 12/09/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty với tổng số cổ đông và người được ủy quyền biểu quyết là 130, sở hữu và đại diện cho 30.353.476 cổ phần, chiếm 79,23% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, với nội dung quyết nghị như sau:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Esop):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Mã cổ phiếu: TLG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 49.806.256 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.806.256 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 750.000 cổ phiếu (*bằng chữ: Bảy trăm năm mươi ngàn cổ phiếu*)
- Giá phát hành: 30.000 đồng (*Ba mươi ngàn đồng*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.500.000.000 đồng (*Bảy tỷ năm trăm triệu đồng*)

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,51%.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đảm bảo có lợi cho cổ đông và công ty.
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ Quản lý chủ chốt theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Xử lý số cổ phiếu bán không hết: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 4 năm 2017.

Điều 2: Sửa đổi điều lệ, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết bổ sung: Công ty sẽ hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung ngay sau khi UBCK gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành.
- Sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện

- Triển khai thực hiện phương án phát hành và lập danh sách người lao động được tham gia chương trình, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến xin phép phát hành, hoàn tất phát hành;
- Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi UBCK gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành;

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ 79,23% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 09 năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



CÔ GIA THỌ

