

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Trụ sở chính: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: (08) 37505555 – ext: 183

Fax: (08) 37505577

Người thực hiện công bố thông tin: Hồ Ngọc Cảnh

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908419093

Fax: (08) 37505577

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 01/2017: Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 02/2017: Bổ nhiệm Giám đốc Tiếp thị;
- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 03/2017: Bổ nhiệm Giám đốc Công nghệ Thông tin;
- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017: Phê duyệt dự án đầu tư thực hiện trong năm 2017;
- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 05/2017: Ban hành Quy chế Quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2017 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.

Ngày 09 tháng 01 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ NGỌC CẢNH

Số : 01/2017/QĐ – HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(V/v: Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

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

- Căn cứ Pháp luật Lao động hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Hội đồng Quản trị thông qua tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ biên bản họp số 01/2017 của Hội đồng Quản trị ngày 06/01/2017;
- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Bà **Trần Phương Nga** MSNV: 7468 vào vị trí **Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Tài chính** kể từ ngày **09/01/2017**.

Điều 2: Bà **Trần Phương Nga** có trách nhiệm thực hiện công việc theo bản Trách nhiệm quyền hạn do Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt.

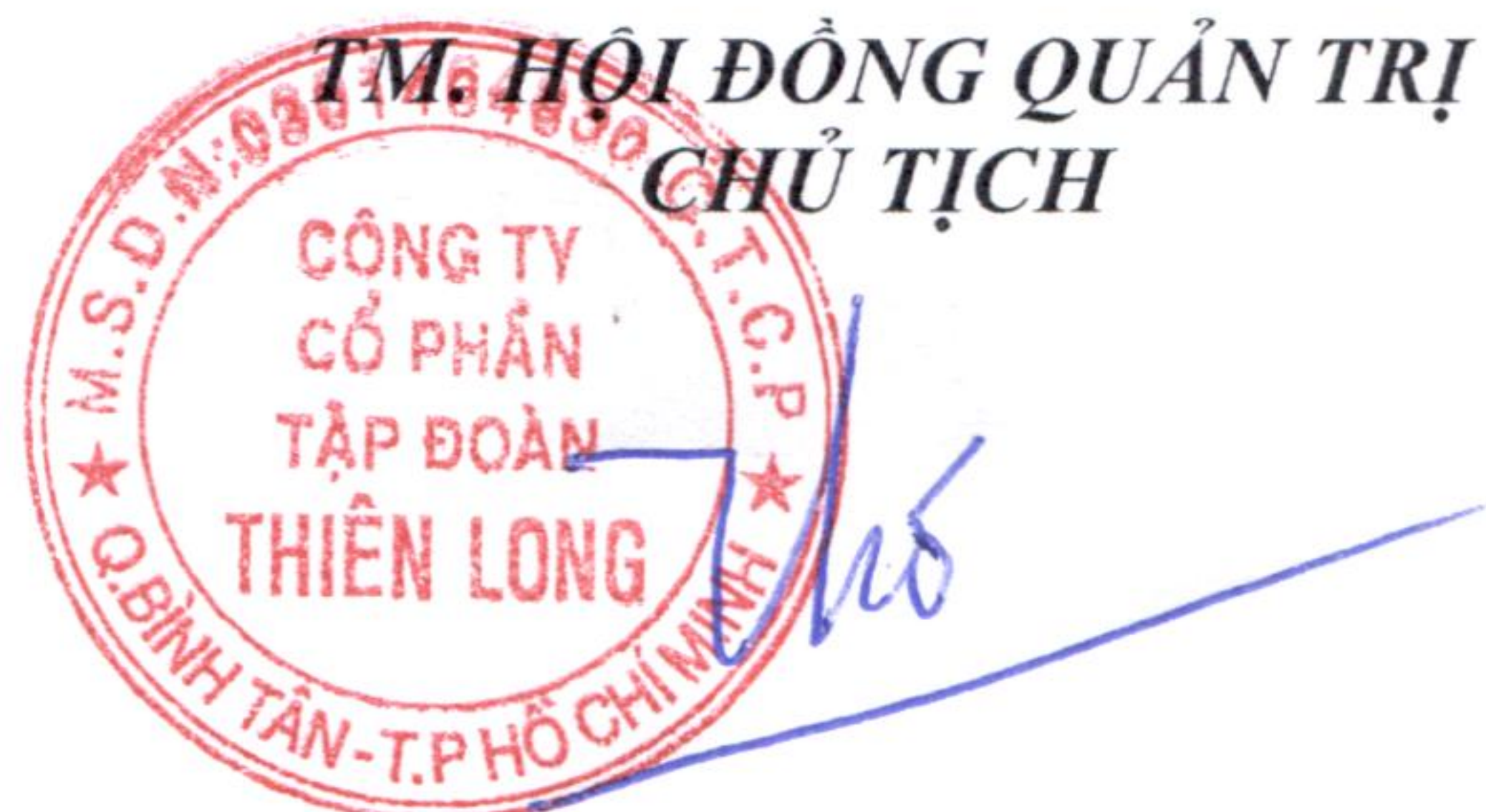
Điều 3: Bà **Trần Phương Nga** được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 4: Các Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan và Bà **Trần Phương Nga** có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Nơi nhận:

- ✦ Như điều 4;
- ✦ Niêm yết;
- ✦ Lưu Khối HCNS.



CÔ GIA THỌ

Số :02/2017/QĐ - HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Tiếp thị)

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

- Căn cứ Pháp luật Lao động hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Hội đồng Quản trị thông qua tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2017 của Hội đồng Quản trị ngày 06/01/2017;
- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông **Trịnh Văn Hào** MSNV: 8292 vào vị trí **Giám đốc Tiếp thị** kể từ ngày **09/01/2017**.

Điều 2: Ông **Trịnh Văn Hào** có trách nhiệm thực hiện công việc theo bản Trách nhiệm quyền hạn do Tổng Giám Đốc Điều Hành phê duyệt.

Điều 3: Ông **Trịnh Văn Hào** được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 4: Các Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan và Ông **Trịnh Văn Hào** có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Nơi nhận:

- ✦ Như điều 4;
- ✦ Niêm yết;
- ✦ Lưu Khối HCNS.



CÔ GIA THỌ

Số : 03/2017/QĐ - HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công nghệ Thông tin)

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

- Căn cứ Pháp luật Lao động hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Hội đồng Quản trị thông qua tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ biên bản họp số 01/2017 của Hội đồng Quản trị ngày 06/01/2017;
- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông **Nguyễn Đức Hạnh** MSNV: 7392 vào vị trí **Giám đốc Công nghệ Thông tin** kể từ ngày **09/01/2017**.

Điều 2: Ông **Nguyễn Đức Hạnh** có trách nhiệm thực hiện công việc theo bản Trách nhiệm quyền hạn do Tổng Giám Đốc Điều Hành phê duyệt.

Điều 3: Ông **Nguyễn Đức Hạnh** được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 4: Các Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan và Ông **Nguyễn Đức Hạnh** có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Nơi nhận:

- ✚ Như điều 4;
- ✚ Niêm yết;
- ✚ Lưu Khối HCNS.



CÔ GIA THỌ

TP. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2017

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

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty CP Tập Đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thông qua ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ bảy, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;
- Căn cứ Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây Dựng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính Phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ hồ sơ thiết kế do Công ty CP Đầu tư – Tin học và Tư vấn xây dựng Phương Nam lập;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2017/BBH-HĐQT ngày 06/01/2017 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 các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt dự án đầu tư với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng mới khu B1, B2, B3
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
3. Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở: Công ty CP Đầu tư – Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam
4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: văn phòng – xưởng sản xuất, kho các loại văn phòng phẩm (bút bi, bút lông, mực bút máy, mực bút lông, sáp màu), dụng cụ đồ dùng học sinh các loại.
5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
 - 5.1 Qui mô công trình:
 - Tổng diện tích khu đất : 15.750,00 m²
 - Tổng diện tích xây dựng : 9.043,53 m²
 - 5.2 Thành phần công trình:
 - Diện tích xin xây dựng mới : 2.135,52 m²
 - + Tổng diện tích sàn xây dựng: 8.542,08 m²
 - + Số tầng : 4 tầng



6. Địa điểm xây dựng: Lô 6-8-10-12 Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
7. Phương án xây dựng: theo bản vẽ thiết kế cơ sở được phê duyệt
8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:
 - Đất đã được san lấp bằng phẳng sẵn sàng cho việc xây dựng.
 - Nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, chi tiết cụ thể như sau:
 - + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CT47747 do Sở Tài Nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 08/10/2015 của Lô 6-8-10 Đường số 3 với diện tích khu đất là 10.500 m².
 - + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CT35903 do Sở Tài Nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 14/07/2014 của Lô 12 Đường số 3 với diện tích khu đất là 5.250 m².
9. Giá trị tổng mức đầu tư dự kiến trong năm 2017: 128.500.000.000 đồng, trong đó đầu tư xây dựng 74.100.000.000 đồng và máy móc thiết bị 54.000.000.000 đồng.
(Tổng vốn đầu tư được xác định chính xác sau khi quyết toán nghiệm thu công trình).
10. Nguồn vốn đầu tư: dự kiến 50% vốn tự có, 50% vốn vay.
11. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện dự án
12. Thời gian thực hiện dự án:
 - Chuẩn bị thực hiện dự án: 21/11/2016 đến 18/03/2017
 - Tiến hành xây dựng dự án: 20/03/2017 đến 02/11/2017
 - Lắp đặt máy móc thiết bị: 03/11/2017 đến 14/11/2017
 - Hoạt động chính thức: 15/11/2017



Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HCNS.



CÔ GIA THỌ