



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**  
**HOANG LONG GROUP**

AD: 68 Nguyen Trung Truc, Ben Luc District, Long An Province Địa chỉ: 68 Nguyễn Trung Trục, KP9, Bến Lức, Long An  
☎: (0272) 3872 848 E-mail: info@hoanglonggroup.com www.hoanglonggroup.com

Số: 18/TB-HLG

Bến Lức, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian: lúc **08 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2019 (nhằm ngày thứ Sáu)**
- Địa điểm tổ chức: **Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long – Số 68 đường Nguyễn Trung Trục, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An**
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/03/2019.
- Nội dung đại hội: Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động của Tập đoàn Hoàng Long năm 2018 và kế hoạch năm 2019; báo cáo tài chính 2018; báo cáo của BKS về quản lý của HĐQT, Tổng giám đốc; tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019; tờ trình thông qua báo cáo của Đại hội; tờ trình về việc tiếp tục thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan, Tờ trình sáp nhập công ty.... và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được tải trên website của Công ty: [www.hoanglonggroup.com](http://www.hoanglonggroup.com)
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND (hoặc Hộ chiếu) để đăng ký tham dự Hội nghị.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức (Bà Lê Thị Ngọc Điền) theo thông tin như sau:  
Điện thoại: 090 9798 299 Fax: 0272.3872 589 – 028.39233300.  
Email: [dien.ltn@hoanglonggroup.com](mailto:dien.ltn@hoanglonggroup.com)
- Thông báo này thay thư mời trong các trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.  
Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM PHÚC TOẠI**



Bến Lức, ngày 08 tháng 04 năm 2019

## THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### **Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HLG ngày 05 tháng 03 năm 2019 về việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ thông báo số 18/TB-HLG ngày 05/04/2019 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. **THỜI GIAN:** 08 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2019 (nhằm ngày thứ Sáu)

2. **ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long

Số 68 Nguyễn Trung Trục, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

3. **NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2018.
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình sáp nhập công ty TNHH MTV CN & TM Hoàng Long vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long
- Thông qua tờ trình về việc tiếp tục thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan.
- Thông qua tờ trình về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HoSe và đăng ký giao dịch trên UPCOM.

4. **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:** Quý Cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội trên trang web <http://www.hoanglonggroup.com>. Bản in tài liệu chỉ được phát trực tiếp cho Cổ đông tham dự Đại hội.

5. **ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long chốt ngày 27/3/2019 (theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM cung cấp).

6. **CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:**

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đến tham dự Đại hội. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND và giấy ủy quyền.
- Để thuận lợi trong công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cho Công ty trước ngày 23/04/2019 theo số fax: 0272.3872589 – 028.39233300.
- Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, 68 Nguyễn Trung Trục, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An hoặc điện thoại: 028.39232400/ 090 9798 299 (gặp Bà Lê Thị Ngọc Điền).

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



# GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long

Tôi tên là: .....

Số CMND:..... Cấp ngày ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với số cổ phần là:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (có giấy ủy quyền kèm theo )

Tổng cộng:.....cổ phần.

Bằng chữ:..... cổ phần.

Đề nghị BTC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 26/04/2019.

Ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Người đăng ký**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

## **Ghi chú:**

- Các cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước ngày 23/04/2019, theo địa chỉ: Bà Lê Thị Ngọc Điền - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, Số 68 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Email: [dien.ltn@hoanglonggroup.com](mailto:dien.ltn@hoanglonggroup.com) hoặc điện thoại về số 028.39232400/0909798299, Fax: 028.39233300/ 0272.3872589.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn  
Hoàng Long

Tôi tên là: .....

Số CMND:..... Cấp ngày ..... Nơi cấp .....

Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần

**\* Nay tôi ủy quyền cho:**

Ông/Bà: .....

Số CMND:..... Cấp ngày ..... Nơi cấp .....

**\* Nội dung ủy quyền:**

Người được ủy quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long** với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt sổ.

Người được ủy quyền đồng ý với tôi nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Giấy ủy quyền này được gửi kèm với bản photo CMND của người được ủy quyền