

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 30/05/2019.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút vào ngày 30 tháng 05 năm 2019 và kết thúc lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày, tại Khách Sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 125 người, sở hữu và đại diện cho 61.417.815 cổ phần, chiếm 86,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại cuộc họp thường niên năm tài chính 2018 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2018:	2.855.776.350.214 đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018:	294.384.242.148 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị (ngàn đồng)
1	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018	294.384.242
	- Cổ tức năm 2018: chi 20%/mệnh giá <i>Trong đó: 15% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu</i>	141.445.706
	- Quỹ đầu tư phát triển (12% LNST)	35.326.109
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	29.438.424
	- Thương vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 cho Ban Điều hành và CB-CNV	2.192.000
	- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018	6.300.000
2	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	79.682.003

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019	
	- Doanh thu thuần:	3.200 tỷ đồng (tăng 12,1%)
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế:	325 tỷ đồng (tăng 10,5%)
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	
	- Cổ tức năm 2019	Dự kiến 20%/mệnh giá
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển	12% từ lợi nhuận sau thuế
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	7,8 tỷ đồng/năm

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2019, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2019, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành, cụ thể như sau:

1. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2018 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. **Thông tin phát hành:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 70.722.853 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.722.853 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.072.284 cổ phiếu (bằng chữ: Bảy triệu không trăm bảy mươi hai ngàn hai trăm tám mươi bốn cổ phiếu).
 - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 70.722.840.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).
 - Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 777.951.370.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi bảy tỷ chín trăm năm mươi một triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng).
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông.
 - Phương án phát hành cụ thể như sau:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2018:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.536.142 cổ phiếu.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:01, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5%, (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
 - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính 31/12/2018 đã được kiểm toán của Công ty.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1464
ÔNG T
Ổ PHẢ
IP ĐO
ÊN LC
-T.PH

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.536.142 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:01, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5%, (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính 31/12/2018 đã được kiểm toán của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - ❖ Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 358 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: $358 \times 5\% = 17,9$ (cổ phiếu lẻ 0,9 sẽ bị hủy);
 - Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: $358 \times 5\% = 17,9$ (cổ phiếu lẻ 0,9 sẽ bị hủy);
 ⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 34 cổ phiếu mới.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý 4 năm 2019. Thời điểm cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định.
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh TP. HCM và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng Vốn Điều lệ của Công ty;
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên;
- 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;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số Vốn Điều lệ mới.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021, thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021

Dại hội thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021: từ 08 thành viên tăng lên thành là 09 thành viên.

- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên trung cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Ông Tayfun Uner với số phiếu bầu là: 73 phiếu, đại diện cho 57.724.316 cổ phần tương đương với số quyền biểu quyết được bầu, đạt tỷ lệ: 93,99 %. Kết quả: Trúng cử.

Như vậy, Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 kể từ ngày 30/05/2019 là:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Cô Gia Thọ | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Trần Kim Thành | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông Trần Lê Nguyên | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông Huỳnh Văn Thiệu | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Bà Trần Thái Như | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 6. Bà Cô Ngân Bình | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 7. Ông Trần Văn Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 8. Bà Cô Cẩm Nguyệt | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 9. Ông Tayfun Uner | Thành viên Hội đồng Quản trị |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2019

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2019. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết này trên website Công ty (www.thienlonggroup.com) theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔ GIA THỌ