

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
Mã chứng khoán : ITQ
Địa chỉ : Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại : (0221) 3997185
Fax : (0221) 3980908
Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Khác
Nội dung CBTT : Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://thienquanggroup.com.vn/>

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN QUẢNG

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 25 tháng 04 năm 2020
2. **Địa điểm:** Nhà máy sản xuất - Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm), gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 22 tháng 04 năm 2020.

Địa chỉ nhận thư: *Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang*

Địa chỉ: 409 – C30 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Số điện thoại: (0221) 3997185

Fax: (0221) 3980908

5. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://thienquanggroup.com.vn/>

Quý cổ đông lưu ý

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở do các cổ đông tự túc.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
 - Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (gặp Mrs. Quỳnh)
 - Điện thoại: (0221) 3997185/ĐD: 090 9881985

Trân trọng kính mời./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD số:.....

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND người đại diện:

Cấp ngày:...../...../..... tại:

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu..... cấp ngày tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết :cổ phần
(*Bằng chữ:*)

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(*Bằng chữ: cổ phần*)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Bên được ủy quyền

Bên ủy quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

Hưng Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 25 tháng 04 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên



Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
08h30-09h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp	Ban KTTC Cổ đông, lễ tân
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>		
09h00-09h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban Tổ chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban KTTC Cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	Chủ tọa
<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>		
09h15-09h25	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	
09h25-09h35	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020	
09h35-09h45	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020	
09h45-09h50	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	
09h50-09h55	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
09h55-10h00	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
10h00-10h05	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020	

10h05-10h30	<p>Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Thực hiện bầu cử (Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu) 	
10h30-10h45	Đại hội giải lao	
10h45-11h00	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	
11h00-11h05	<p>Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình</p> <p>Đọc biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025</p>	
11h05-11h10	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội	
11h10-11h25	Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội	
11h25-11h30	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc đại hội	



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN QUẢNG