

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

(V/v Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019)

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 8 giờ 30 phút, sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn  
76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo nội dung Đại hội, tài liệu Hội nghị ĐHĐCĐ trên website: [www.thienlonggroup.com](http://www.thienlonggroup.com) từ ngày 14/06/2020.
- 4. Đăng ký và tham dự Đại hội:**
  - Do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn và trong tình hình phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban tổ chức Đại hội hoan nghênh các cổ đông tập hợp theo nhóm để cử đại diện tham dự hoặc có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự Đại hội (*mẫu Giấy ủy quyền đính kèm hoặc cổ đông có thể download trên website của công ty*).
  - Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo và an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng xác nhận tham dự với BP Quan hệ Cổ đông (SĐT: (028) 37505555 (Ext: 151); email: [ir@thienlongvn.com](mailto:ir@thienlongvn.com)) hoặc gửi Giấy ủy quyền về trụ sở Công ty theo đường bưu điện hoặc fax trước ngày 18/06/2020.
  - Khi đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp, Công ty sẽ không giải quyết những trường hợp Cổ đông không mang theo đầy đủ giấy tờ hợp lệ nêu trên.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

### **Trân trọng kính mời.**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  
Bộ phận Quan hệ Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Thiên Long  
Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo,  
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 37505555 (Ext: 151)  
Fax: (028) 37505577

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CÔ GIA THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019)

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long**

**I. BÊN ỦY QUYỀN:**

Họ tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/GPKD:.....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 03/06/2020: ..... cổ phần.

Nay ủy quyền cho:

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

**Ủy quyền cho người đại diện:**

Họ tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/GPKD:.....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách sau đây:

- |                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| - Ông Cô Gia Thọ      | Chủ tịch HĐQT   | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Lê Nguyên  | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Huỳnh Văn Thiện | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Văn Hùng   | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

*(Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào ô tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)*

**III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách theo quy định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì đóng dấu bên ủy quyền.*

**CHƯƠNG TRÌNH (dự thảo)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**  
(Thứ Tư, từ 08h30 đến 11h00, ngày 24/06/2020)

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
<b>A</b>	<b>CÔNG TÁC CHUẨN BỊ</b>			
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu.	Ban Tổ chức	08h30 – 09h00 (30 phút)	
<b>B</b>	<b>NGHI THỨC KHAI MẠC</b>			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Thư ký đoàn	09h00 – 09h05 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát	09h05 – 09h10 (5 phút)	
4	Thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.	Thư ký đoàn	09h10 – 09h15 (5 phút)	
5	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h15– 09h20 (5 phút)	
<b>C</b>	<b>NỘI DUNG CHÍNH</b>			
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h20 – 09h30 (10 phút)	
7	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019.	Tổng Giám đốc	09h30 – 09h55 (25 phút)	
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.	Trưởng Ban Kiểm soát	09h55 – 10h00 (5 phút)	
9	<b>Các nội dung tờ trình:</b> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;	Thư ký đoàn	10h00 – 10h10 (10 phút)	

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
9	<p><b>Các nội dung tờ trình (tt):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2020;</li> <li>- Tờ trình thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động;</li> <li>- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình này trước khi tiến hành bầu cử).</li> </ul>	Thư ký đoàn	10h00 – 10h10 (10 phút)	
10	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.	Ban Kiểm phiếu	10h10 – 10h25 (15 phút)	
11	Đối thoại với Cổ đông.	Chủ tọa đoàn	10h25 – 10h45 (20 phút)	
12	Biểu quyết thông qua các mục (6), (7), (8), (9).	Thư ký đoàn	10h45 – 10h50 (5 phút)	
13	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.	Ban Kiểm phiếu	10h50 – 10h55 (5 phút)	
14	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019.	Thư ký đoàn	10h55 – 11h00 (5 phút)	
<b>D</b>	<b>BẾ MẠC</b>			
15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký đoàn	11h00	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Tp.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Đơn xin từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Kim Thành.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 08/06/2020 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Kim Thành.

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Hội nghị ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2017-2021.

2. **Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT:**

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng được đề cử một (1) ứng viên, các trường hợp khác theo quy định tại Điều 24.2 Điều lệ hiện hành.

3. **Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử vào thành viên HĐQT:** (theo điều 110 Luật Doanh nghiệp)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

4. **Hồ sơ tham gia đề cử HĐQT bao gồm :**

- Phiếu đề cử tham gia ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.



5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi hồ sơ tham gia đề cử vào HĐQT (cổ đông có thể tài tài liệu có liên quan tại website của Công ty) về cho Phòng Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM trước ngày 18/06/2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔ GIA THỌ





**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**  
Lô 6-8-10-12 Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân  
Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại: 028 3750 5555 – Fax: 028 3750 5577  
Website: [www.thienlonggroup.com](http://www.thienlonggroup.com)

## PHIẾU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ tên người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: .....  
Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....  
CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số điện thoại liên lạc: .....

Danh sách cổ đông đề cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	KÝ TÊN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
	<b>Tổng số cổ phần</b>		

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

### **Ghi chú:**

- Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông vui lòng gửi “Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT” và đính kèm theo “Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT” về: Bộ phận Quan hệ Cổ đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Lô 6-8-10-12 Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trước ngày **18/06/2020**.
- Vui lòng tham khảo điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trong “Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021” đính kèm hoặc trên Website của Công ty.

(Hình ảnh)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Thông tin ứng viên tại ĐHDCĐ thường niên năm tài chính 2019)

Họ và tên	:	
Giới tính	:	
Ngày tháng năm sinh	:	
Nơi sinh	:	
CMND/Hộ chiếu	:	
Quốc tịch	:	
Dân tộc	:	
Quê quán	:	
Địa chỉ thường trú	:	
Số điện thoại	:	
Địa chỉ email	:	
Trình độ văn hóa	:	
Trình độ chuyên môn	:	
Quá trình công tác	:	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	:	
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 03/06/2020)	:	....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	:	
Hành vi vi phạm pháp luật	:	
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	:	
Những người có liên quan <sup>1</sup> nắm giữ cổ phiếu của Công ty	:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

<sup>1</sup> Người có liên quan bao gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột.



**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long**

Tôi tên là:.....

Người đại diện (nếu Cổ đông là pháp nhân).....

CMND/Giấy CNĐKKD:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

là Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

**Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức vào ngày 24/06/2020.**

Quý Cổ đông vui lòng điện thoại, email hoặc gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội về:

BP Quan hệ Cổ đông - Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37505555 (Ext: 151)

Email: ir@thienlongvn.com - Fax: (028) 37505577

....., ngày.....tháng.....năm 2020

Cổ đông ký tên

(đóng dấu nếu là tổ chức)