

Số: 1011/2021/ITQ/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 10 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 10/11/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình V/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Đính kèm phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

Đại hội thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

Điều 2: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN QUẢNG

Hưng Yên, ngày 10 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ (Phương án chào bán đính kèm).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án chào bán khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN QUẢNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết: Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.



f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

0900
CỔ
CỔ
TẬP
THIỆT
AN LÃI

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

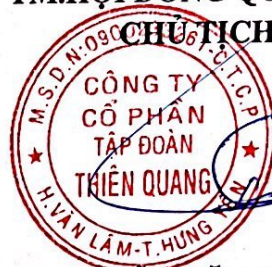
33267
GTY
HÃN
ĐOÀN
QUANG
T. HUNG

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang chịu trách nhiệm thi hành./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



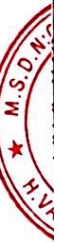
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Trụ sở chính: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên



PHƯƠNG ÁN

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ



HƯNG YÊN, THÁNG 11/2021

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT CHÀO BÁN

Phương án chào bán cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang vào ngày 10/11/2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Tập đoàn Thiên Quang năm 2021 và các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tổ chức chào bán : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
3. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 8.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị chào bán : 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng theo mệnh giá (dự kiến)
7. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 238.433.050.000 đồng
8. Vốn điều lệ sau khi chào bán : 318.433.050.000 đồng
9. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
10. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

11. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật.
Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức chào bán không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
12. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : Theo Danh sách đính kèm Phương án này.
Ủy quyền cho HĐQT thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.
Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo Phương án này đặt mua hết (nếu có). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
13. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
14. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. Thời gian thực hiện : Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021 hoặc 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
16. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
17. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ

nước ngoài

sở hữu nước ngoài.

18. Niêm yết bổ sung và : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán chào bán thêm Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	80.000.000.000
Tổng cộng		80.000.000.000

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2021, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư nếu cần thiết và công bố công khai;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty;
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

13:
G T
H A
Đ O A
Q U
T. H

- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được chào bán thành công trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả chào bán;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN QUẢNG

57
Y
N
NG
NG

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên Nhà đầu tư	CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thắm	033190001688	Chi Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên	1.000.000	
2	Phan Hữu Phung	168271563	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	1.000.000	
3	Trần Thị Thu Hà	001164004552	Tổ 19, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	1.000.000	
4	Nguyễn Trà My	013279655	Tân Khai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	1.000.000	
5	Phạm Thị Thảo	131523558	Xã Vụ Cầu, Hạ Hòa, Phú Thọ	1.000.000	
6	Nguyễn Văn Tuấn	145368459	Mình Hoàng, Phù Cừ, Hưng Yên	1.000.000	
7	Phạm Trung Hiếu	033090001777	Thôn Ngô Xuyên, Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên	1.000.000	
8	Hoàng Thị Xuân	012161000356	11 Nguyễn Huy Tự, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.000.000	
Tổng				8.000.000	

T.C.P.
N.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2021, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang được tổ chức tại: Nhà máy Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, Thôn An Lạc, Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Bà Phạm Thị Tươi Trưởng ban
- Bà Nguyễn Phương Quỳnh Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 23.843.305 cổ phần, tương đương 23.843.305 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 12 người, đại diện cho 13.750.352 cổ phần, chiếm 57,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 11 người.
 - + Cổ đông được ủy quyền: 1 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 10.092.953 cổ phần, tương đương 42,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 57,67% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 10 phút ngày 10/11/2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.



TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



PHẠM THỊ TƯỚI



2. Ban thư ký

- Bà Nguyễn Phương Anh Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thu Hà Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Truyền Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Tươi Trưởng ban
- Bà Nguyễn Phương Quỳnh Thành viên

VII. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà **Phạm Thị Tươi** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, tại thời điểm khai mạc (9h30 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 23.843.305 (*Hai mươi ba triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm linh năm*) cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 06/10/2021.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 12 người, đại diện cho 13.750.352 cổ phần, chiếm 57,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+) Cổ đông tham dự trực tiếp: 11 người.

+) Cổ đông được ủy quyền: 1 người.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang đủ điều kiện tiến hành.

VIII. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.
2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.
4. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về vấn đề sau:

Vấn đề: Thông qua Tờ trình V/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (*Đính kèm phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*)

0233.
NG
PH
ÁP Đ
ÊN QU
M-T.

IX. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

X. Tiến hành biểu quyết

1. Bà Phạm Thị Tươi - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

XI. Kết quả biểu quyết thông qua vấn đề

1. Bà Phạm Thị Tươi - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 12 phiếu, đại diện cho 13.750.352 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 13.750.352 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:
Vấn đề: Thông qua Tờ trình V/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (*Đính kèm phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*)
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 13.750.352 phiếu;
Tổng số phiếu hợp lệ: 13.750.352 phiếu;
Số phiếu tán thành: 13.750.352 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
Ý kiến khác: không.
 3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty kết thúc vào 10h00' cùng ngày.

87-C
TY
IN
IN
ANG
TUNG

THƯ KÝ



NGUYỄN PHƯƠNG ANH

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN QUẢNG

