

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2021
Ho Chi Minh City, 30 June, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name* : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG /
THIEN LONG GROUP CORPORATION
Mã chứng khoán/ *Securities Symbol* : TLG
Địa chỉ trụ sở chính/ *Address* : Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM/
Lot 6-8-10-12, Road No.3, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Điện thoại/ *Telephone* : +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: TRẦN PHƯƠNG NGA

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc điều hành / *Chief Executive Officer*

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
- *The Resolution and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2021 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on Company's website on date 30/06/2021, available at: <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

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

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- Nghị quyết và Biên bản DHDGD
- *The Resolution and Minutes of of the AGM*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người được UQ CBTT
Legal representative/ Party authorized to disclose information



TRẦN PHƯƠNG NGA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2020 ngày 29/06/2021.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 16 giờ 30 phút vào ngày 29 tháng 06 năm 2021 và kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày, tại Khách sạn Nikko Sài Gòn - 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 50 người, sở hữu và đại diện cho 53.385.173 cổ phần, chiếm 68,62% tổng số cổ phần 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 2020 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,999981%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,000019%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2020 và Định hướng phát triển năm 2021 của Tập đoàn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,999981%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,000019%



Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,999981%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,000019%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,999981%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,000019%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020

- Đại hội đồng nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VND</i>
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2020	239.845.037
- Cổ tức bằng tiền năm 2020 (20%/mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	28.781.404
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	23.984.504
- Thương vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho HĐQT	1.984.504
- Thương vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho Ban Điều hành và CB-CNV	7.938.015
- Thù lao và chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020	7.800.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	13.767.704

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021	
	- Doanh thu thuần	3.000 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	280 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
	- Cổ tức năm 2021	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 HĐQT và Ban Kiểm soát	9,5 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%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2021

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 2021 của Công ty:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như sau:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Phụ lục 2 đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,949405%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0,050576%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,000019%

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như tài liệu đính kèm.

Phụ lục 3: Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,999981%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,000019%

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như tài liệu đính kèm.

Phụ lục 4: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,999981%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,000019%

Điều 11. Thông qua Kế hoạch tổ chức và sắp xếp lại hoạt động của Tập đoàn Thiên Long

Xét tình hình hoạt động và vận hành hiện nay của Tập đoàn, HĐQT đề xuất tổ chức và sắp xếp lại hoạt động của Tập đoàn theo hướng đề Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long (sau đây gọi tắt là "**Thiên Long**") là Công ty mẹ, với chức năng hoạt động tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu, phát triển thương hiệu Thiên Long và đầu tư, quản lý và điều phối nguồn vốn giữa các công ty con trực thuộc Thiên Long. Thiên Long sẽ chuyển giao toàn bộ dự án đầu tư sản xuất các loại văn phòng phẩm hiện tại của Thiên Long trên địa bàn Khu Công Nghiệp Tân Tạo theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6307210814 được cấp ngày 06/12/2018 bởi Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là "**Dự án Nhà Máy Tân Tạo**") cho một công ty con mới thuộc sở hữu 100% bởi Thiên Long, để công ty con mới kế thừa và tiếp tục thực hiện Dự án này.

Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua chủ trương sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Tập đoàn Thiên Long, baso gồm:

1. Thông qua chủ trương sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Thiên Long bao gồm:

- Thành lập một công ty con do Thiên Long sở hữu 100% vốn điều lệ với hoạt động kinh doanh chính là sản xuất các loại văn phòng phẩm (dự kiến tên gọi là "**Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long**").
- Góp vốn vào Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long bằng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu công

ng nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK145642 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/12/2017, các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu và bán thành phẩm gắn với Dự án Nhà Máy Tân Tạo ("**Tài Sản Góp Vốn**") và tiền mặt. Theo đó, Dự án Nhà Máy Tân Tạo sẽ được chuyển giao từ Thiên Long sang Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long để tiếp tục thực hiện.

- ĐHĐCĐ áp dụng quy định tại Điều 36, Khoản 1, Luật Doanh Nghiệp 2020 thống nhất việc tự ghi nhận giá trị Vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long đúng bằng giá trị của Tài Sản Góp Vốn (theo giá trị còn lại trên sổ sách tính đến ngày 31/8/2021).
- Tổ chức và sắp xếp lại hoạt động tại các công ty con trực thuộc Thiên Long phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc chi tiết theo chủ trương nêu trên, bao gồm:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long do Thiên Long sở hữu 100% vốn điều lệ với:
 - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long. Trong trường hợp tên doanh nghiệp dự kiến trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tên doanh nghiệp đăng ký chính thức cho công ty con.
 - Địa chỉ trụ sở: Số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Vốn điều lệ: 600 tỷ đồng. Trong thời hạn góp vốn luật định, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT kiểm kê sổ sách và xác định giá trị Tài Sản Góp Vốn theo sổ sách và góp thêm bằng tiền mặt để ghi nhận tổng vốn điều lệ là: 600 tỷ đồng.
- Tiến hành các thủ tục pháp lý, bao gồm nhưng không chỉ có việc lập hợp đồng góp vốn công chứng, việc đăng kí biến động và xin cấp giấy chứng nhận mới, phát sinh từ việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK145642 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/12/2017 gắn với Dự án Nhà máy Tân Tạo của Thiên Long cho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long;
- Thay mặt ĐHĐCĐ quyết định việc tổ chức thực hiện thẩm định giá, lựa chọn đơn vị thẩm định giá phù hợp để đánh giá lại giá trị thực tế của tất cả Tài Sản Góp Vốn nói trên nhằm ghi nhận đúng và đủ giá trị "*vốn góp thực hiện dự án*" cho mục đích kê khai, đăng kí, báo cáo và thống kê về dự án đầu tư theo pháp luật đầu tư;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết khác để bàn giao và điều chuyển Tài Sản Góp Vốn, nhân sự và toàn bộ Dự án Nhà Máy Tân Tạo sang cho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long với điều kiện không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Dự án Nhà Máy Tân Tạo.

Trong trường hợp bất cứ quy trình hay thủ tục hành chính nào phát sinh hoặc nếu có bất kỳ ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước nào làm thay đổi các hoạt động đã được phê duyệt của Dự án Nhà Máy Tân Tạo liên quan đến việc tái sắp xếp và cấu trúc lại này, HDQT có quyền đình chỉ hoặc huỷ bỏ thực hiện các công việc đang dở và xin ý kiến ĐHQĐ bằng văn bản để điều chỉnh hoặc thay đổi phương án thực hiện.

3. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Thiên Long

- Bổ sung ngành:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)	7020

- Điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh, đồng thời điều chỉnh khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty như sau:

"1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế).	7020 (Chính)
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xếp cách nhiệt sứ dụng ga R141b, sứ dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	3290
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.	4659
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.	4649
5	In ấn Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in flexo, ép nhũ trên sản phẩm của công ty. <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	1811
6	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất	2829

	của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau. <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	
7	Sản xuất đồ chơi, trò chơi <i>(không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)</i> <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	3240
8	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)</i> <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	2220
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.	4669
10	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) <i>(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính).</i> <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	2817
11	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	2651

- Thời điểm có hiệu lực bổ sung ngành và điều chỉnh khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty là từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 hoặc tùy theo tiến độ sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Thiên Long nêu tại mục 1 và 2 của Tờ trình này.

4. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Thiên Long

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điều chỉnh khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty về địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
"Trụ sở đăng ký của Công ty là:
Địa chỉ : Số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam."
- Thời điểm có hiệu lực thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty là từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 hoặc tùy theo tiến độ sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Thiên Long nêu tại mục 1 và 2 của Tờ trình này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,999981%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,000019%

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Đại hội đồng nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Hùng.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,949405%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0,050576%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,000019%

Ông Nguyễn Đình Tâm với số phiếu bầu là: 45 phiếu, đại diện cho 53.343.053 phiếu bầu đạt tỷ lệ 99,92% tính trên số cổ phiếu biểu quyết của CĐ dự họp. Kết quả: Trúng cử.

Như vậy, Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 29/06/2021 là:

1. Ông Cô Gia Thọ	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Lệ Nguyễn	Thành viên HĐQT
3. Ông Huỳnh Văn Thiện	Thành viên HĐQT
4. Bà Trần Thái Như	Thành viên HĐQT
5. Bà Cô Ngân Bình	Thành viên HĐQT
6. Bà Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên HĐQT
7. Ông Tayfun Uner	Thành viên HĐQT
8. Ông Phạm Tri Nguyễn	Thành viên HĐQT
9. Ông Nguyễn Đình Tâm	Thành viên HĐQT

Điều 13. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2021

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2021. 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.

Điều 14. 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



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo,

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận Bình Tân, Tp HCM

---o0o---

GCNĐKDN: 0301468830 cấp ngày 14/03/2005,

tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM

Tp.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2021

---o0o---

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 29/06/2021, tại Khách sạn Nikko Sài Gòn - 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được tiến hành.

Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự khi bắt đầu tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông là: 41 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 52.733.953 cổ phần, chiếm 67,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại diện Ban tổ chức gồm có :

A- Chủ tọa đoàn:

1. Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch Công ty – Công ty TNHH SXTM Thiên Long Long Thành
3. Bà Trần Phương Nga - Tổng Giám đốc Điều hành

B- Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh - Thư ký Công ty

C- Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Vũ Thị Thanh Nga – BP. Tài chính Kế toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, chương trình đại hội, danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông khi bắt đầu tiến hành biểu quyết và bầu cử là: 50 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 53.385.173 cổ phần, chiếm 68,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT):

- ❖ Đánh giá của HDQT về hoạt động của Công ty trong năm 2020:

Trải qua một năm 2020 đầy biến động và thách thức, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo của HDQT, sự bản lĩnh của Ban Tổng Giám đốc và hơn hết là sự đồng lòng của toàn thể Cán bộ Công nhân viên, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng trân trọng như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất năm 2020 đạt 2.684,6 tỷ, đạt 96% kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 đạt 239,8 tỷ, vượt 9% so với kế hoạch do ĐHCĐ thông qua.
- ❖ Báo cáo ĐHCĐ việc HDQT điều chỉnh nguồn xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động năm 2020 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Nội dung theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua ngày 24/06/2020	Nội dung HDQT điều chỉnh theo Nghị quyết HDQT số 12/2020/NQ-HDQT ngày 30/10/2020
Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.	Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.

Nguyên nhân điều chỉnh: phù hợp theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Việc sử dụng “Thặng dư vốn cổ phần” để xử lý chênh lệch giá không dẫn đến sự khác biệt về Vốn chủ sở hữu so với phương án dùng “Quỹ đầu tư phát triển” để xử lý chênh lệch giá.

- ❖ Báo cáo và đánh giá tóm tắt các hoạt động của HDQT trong năm 2020:

- Bổ nhiệm Bà Trần Phương Nga làm Tổng Giám đốc Điều hành.
- HDQT luôn tập trung thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Thành viên HDQT độc lập luôn thể hiện tốt vai trò của mình, giúp hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, đóng góp những tư vấn mang tính chiến lược và sâu sắc cho sự phát triển chung của Công ty.
- Các Tiểu ban trực thuộc HDQT, bao gồm Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển, Tiểu ban Tái cấu trúc Nhân sự và Lương thưởng, Tiểu ban Kiểm toán và Tiểu ban Quan hệ cổ

đồng luôn thực hiện tốt vai trò của mình, giúp HĐQT giám sát và kiểm soát hiệu quả hoạt động của Công ty.

❖ Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông

- Thiên Long luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của cổ đông và nhà đầu tư, bằng việc luôn minh bạch, kịp thời và chính xác trong công tác công bố thông tin.
- Ngoài công tác công bố thông tin theo quy định, Công ty luôn tích cực trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư, cập nhật bản tin kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng quý, thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, tham dự và trình bày tại các hội thảo nhà đầu tư, nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin của doanh nghiệp đến rộng rãi cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Trong năm 2020, Thiên Long đã trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 5% mệnh giá, đợt 3 năm 2019 với tỷ lệ 5% mệnh giá và chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10% mệnh giá.

❖ Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Đứng trước tình hình khó khăn với một năm đầy biến động và xáo trộn về tình hình kinh tế xã hội, Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, đặc biệt là việc rà soát và bám sát chiến lược phát triển của Công ty hằng năm, cũng như có định hướng phát triển mới để linh động phù hợp với sự thay đổi của thị trường.
- Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy định nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

❖ Trọng tâm phát triển

Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025, Thiên Long tiếp tục tập trung vào các trọng tâm phát triển như sau:

- (1) Thực hiện chiến lược Mở rộng chuỗi giá trị.
- (2) Nâng cao năng lực sản xuất.
- (3) Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới.
- (4) Phát triển hệ thống phân phối.
- (5) Đẩy mạnh sự hiện diện trên thị trường Thế Giới.
- (6) Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo phù hợp với hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới.

<i>Số cổ phần biểu quyết tán thành</i>	<i>:</i>	<i>53.385.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,999981% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>
<i>Số cổ phần biểu quyết không tán thành</i>	<i>:</i>	<i>0 cổ phần</i>
<i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến</i>	<i>:</i>	<i>10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000019% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Định hướng phát triển năm 2021 của Tập đoàn:

❖ Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020

- Doanh thu thuần năm 2020 : 2.684,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2020 : 239,8 tỷ đồng

❖ Các giải pháp và hoạt động tiêu biểu:

- Nghiên cứu, ứng dụng sâu rộng và toàn diện quá trình tự động hóa trong toàn bộ các công đoạn của quy trình sản xuất.
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới đáp ứng kịp thời tình hình thay đổi của thị trường do đại dịch Covid-19.
- Phát triển hoạt động R&D.
- Chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản trị doanh nghiệp; tinh gọn lực lượng nhân sự phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành

❖ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

- Doanh thu thuần : 3.000 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 280 tỷ VNĐ

❖ Giải pháp thực hiện:

- Từng bước ứng dụng số hóa vào trong sản xuất và hoạt động quản trị công ty.
- Đa dạng hóa dòng sản phẩm, phù hợp xu hướng người tiêu dùng, tạo sự khác biệt nhằm tăng sức cạnh tranh.
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới an toàn, sức khỏe, tiện dụng của người tiêu dùng.
- Gia tăng chất lượng, hiệu quả của các kênh phân phối.

<i>Số cổ phần biểu quyết tán thành</i>	<i>:</i>	<i>53.385.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,999981% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>
<i>Số cổ phần biểu quyết không tán thành</i>	<i>:</i>	<i>0 cổ phần</i>
<i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến</i>	<i>:</i>	<i>10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000019% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

❖ **Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:**

- Thực hiện giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong việc tuân thủ Điều lệ, việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quy định của Pháp luật có liên quan.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm.
- Thường xuyên phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ tiến hành các hoạt động kiểm tra tại một số bộ phận/phòng ban trong Công ty và Các Công ty con về việc tuân thủ các thủ tục, quy trình, quy định của Công ty, kiểm tra tính hiện hữu, hợp lý của các khoản mục chi phí.

❖ **Kết quả giám sát hoạt động và tài chính trong năm 2020:**

- Ban Kiểm soát ghi nhận các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam được phân ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.
- Việc trích lập các quỹ, chi thường vượt kế hoạch lợi nhuận, các khoản thù lao đã được thực hiện đúng theo các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chủ yếu trong năm 2020:
 - Doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.684,6 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 239,8 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch đề ra.

❖ **Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như phù hợp với Điều lệ Công ty và các nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- HĐQT luôn theo sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành và đưa ra các quyết định kịp thời, hiệu quả trong việc thực hiện các nội dung kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc và các cấp Quản lý đã làm tốt công việc của mình, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo đúng các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và của ĐHĐCĐ giao phó.
- Việc công bố thông tin đến Cổ đông được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng theo quy định.

❖ **Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát

thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. Các tài liệu, báo cáo được cung cấp đúng thời hạn.

❖ **Kiến nghị của Ban Kiểm soát:**

- Khẩn trương xây dựng các tiêu chuẩn về quản trị tài chính, nhằm tránh, giảm thiểu các rủi ro trong kinh doanh, giúp kiểm soát tốt các hoạt động.
- Hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình nội bộ liên quan đến tất cả các hoạt động trong mô hình, cơ cấu mới của Công ty.
- Củng cố và xây dựng đội ngũ nhân sự đủ tầm, năng động và có tâm, sẵn sàng giao trách nhiệm, quyền hạn với môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và hiện đại.
- Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, chi phí ở các Bộ phận/Phòng ban/ Công ty con, cần có biện pháp và kế hoạch cụ thể hơn nhằm giảm các chi tiêu về nợ phải thu, hàng tồn kho nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 53.385.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,999981% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000019% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020:

DHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 53.385.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,999981% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000019% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

DHĐCĐ thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VND</i>
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2020	239.845.037
- Cổ tức bằng tiền năm 2020 (20%/mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	28.781.404
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	23.984.504
- Thương vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho HĐQT	1.984.504
- Thương vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho Ban Điều hành và CB-CNV	7.938.015
- Thù lao và chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020	7.800.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	13.767.704

và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 53.385.173 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

6. Tờ trình chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

DHĐCĐ thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021	
	- Doanh thu thuần	3.000 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	280 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
	- Cổ tức năm 2021	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 HĐQT và Ban Kiểm soát	9,5 tỷ đồng/năm

và ủy quyền cho HĐQT được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 53.385.173 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

7. Trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2021:

DHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 từ các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 53.385.173 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

8. Trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

DHĐCĐ thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như sau:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Phụ lục 2 đính kèm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 53.358.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,949405% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 27.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,050576% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000019% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

9. Trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT:

DHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như tài liệu đính kèm.

Phụ lục 3: Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

<i>Số cổ phần biểu quyết tán thành</i>	<i>: 53.385.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,999981% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>
<i>Số cổ phần biểu quyết không tán thành</i>	<i>: 0 cổ phần</i>
<i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến</i>	<i>: 10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000019% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>

10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

DHĐCD thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như tài liệu đính kèm.

Phụ lục 4: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

<i>Số cổ phần biểu quyết tán thành</i>	<i>: 53.385.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,999981% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>
<i>Số cổ phần biểu quyết không tán thành</i>	<i>: 0 cổ phần</i>
<i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến</i>	<i>: 10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000019% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>

11. Tờ trình thông qua Kế hoạch tổ chức và sắp xếp lại hoạt động của Tập đoàn Thiên Long:

Xét tình hình hoạt động và vận hành hiện nay của Tập đoàn, HĐQT đề xuất tổ chức và sắp xếp lại hoạt động của Tập đoàn theo hướng đề Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long (sau đây gọi tắt là “**Thiên Long**”) là Công ty mẹ, với chức năng hoạt động tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu, phát triển thương hiệu Thiên Long và đầu tư, quản lý và điều phối nguồn vốn giữa các công ty con trực thuộc Thiên Long. Thiên Long sẽ chuyển giao toàn bộ dự án đầu tư sản xuất các loại văn phòng phẩm hiện tại của Thiên Long trên địa bàn Khu Công Nghiệp Tân Tạo theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6307210814 được cấp ngày 06/12/2018 bởi Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là “**Dự án Nhà Máy Tân Tạo**”) cho một công ty con mới thuộc sở hữu 100% bởi Thiên Long, để công ty con mới kế thừa và tiếp tục thực hiện Dự án này.

Trên cơ sở đó, ĐHĐCD thống nhất thông qua chủ trương sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Tập đoàn Thiên Long, bao gồm:

1. Thông qua chủ trương sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Thiên Long bao gồm:

- Thành lập một công ty con do Thiên Long sở hữu 100% vốn điều lệ với hoạt động kinh doanh chính là sản xuất các loại văn phòng phẩm (dự kiến tên gọi là “**Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long**”).

- Góp vốn vào Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long bằng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK145642 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/12/2017, các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu và bán thành phẩm gắn với Dự án Nhà Máy Tân Tạo (“Tài Sản Góp Vốn”) và tiền mặt. Theo đó, Dự án Nhà Máy Tân Tạo sẽ được chuyển giao từ Thiên Long sang Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long để tiếp tục thực hiện.
- ĐHĐCĐ áp dụng quy định tại Điều 36, Khoản 1, Luật Doanh Nghiệp 2020 thống nhất việc tự ghi nhận giá trị Vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long đúng bằng giá trị của Tài Sản Góp Vốn (theo giá trị còn lại trên sổ sách tính đến ngày 31/8/2021).
- Tổ chức và sắp xếp lại hoạt động tại các công ty con trực thuộc Thiên Long phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc chi tiết theo chủ trương nêu trên, bao gồm:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long do Thiên Long sở hữu 100% vốn điều lệ với:
 - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long. Trong trường hợp tên doanh nghiệp dự kiến trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tên doanh nghiệp đăng ký chính thức cho công ty con.
 - Địa chỉ trụ sở: Số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Vốn điều lệ: 600 tỷ đồng. Trong thời hạn góp vốn luật định, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT kiểm kê sổ sách và xác định giá trị Tài Sản Góp Vốn theo sổ sách và góp thêm bằng tiền mặt để ghi nhận tổng vốn điều lệ là: 600 tỷ đồng.
- Tiến hành các thủ tục pháp lý, bao gồm nhưng không chỉ có việc lập hợp đồng góp vốn công chứng, việc đăng kí biến động và xin cấp giấy chứng nhận mới, phát sinh từ việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

số CK145642 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/12/2017 gắn với Dự án Nhà máy Tân Tạo của Thiên Long cho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long;

- Thay mặt ĐHĐCĐ quyết định việc tổ chức thực hiện thẩm định giá, lựa chọn đơn vị thẩm định giá phù hợp để đánh giá lại giá trị thực tế của tất cả Tài Sản Góp Vốn nói trên nhằm ghi nhận đúng và đủ giá trị “vốn góp thực hiện dự án” cho mục đích kê khai, đăng kí, báo cáo và thống kê về dự án đầu tư theo pháp luật đầu tư;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết khác để bàn giao và điều chuyển Tài Sản Góp Vốn, nhân sự và toàn bộ Dự án Nhà Máy Tân Tạo sang cho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long với điều kiện không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Dự án Nhà Máy Tân Tạo.

Trong trường hợp bất cứ quy trình hay thủ tục hành chính nào phát sinh hoặc nếu có bất kì ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước nào làm thay đổi các hoạt động đã được phê duyệt của Dự án Nhà Máy Tân Tạo liên quan đến việc tái sắp xếp và cấu trúc lại này, HĐQT có quyền đình chỉ hoặc huỷ bỏ thực hiện các công việc đang dở và xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để điều chỉnh hoặc thay đổi phương án thực hiện.

3. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Thiên Long

- Bổ sung ngành:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)	7020

- Điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh, đồng thời điều chỉnh khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty như sau:

“1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế).	7020 (Chính)
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất van phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và	3290

	<p>thiết bị gia dụng. <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i></p>	
3	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.</p>	4659
4	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.</p>	4649
5	<p>In ấn Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in flexo, ép nhũ trên sản phẩm của công ty. <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i></p>	1811
6	<p>Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau. <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i></p>	2829
7	<p>Sản xuất đồ chơi, trò chơi <i>(không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)</i> <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i></p>	3240
8	<p>Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng</i></p>	2220

	polyol trộn sẵn HCFC-141b) <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đầu; bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.	4669
10	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính). <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	2817
11	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	2651

- Thời điểm có hiệu lực bổ sung ngành và điều chỉnh khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty là từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 hoặc tùy theo tiến độ sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Thiên Long nêu tại mục 1 và 2 của Tờ trình này.

4. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Thiên Long

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điều chỉnh khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty về địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
*"Trụ sở đăng ký của Công ty là:
Địa chỉ: Số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam."*
- Thời điểm có hiệu lực thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty là từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 hoặc tùy theo tiến độ sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Thiên Long nêu tại mục 1 và 2 của Tờ trình này.

<i>Số cổ phần biểu quyết tán thành</i>	<i>: 53.385.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,999981% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>
<i>Số cổ phần biểu quyết không tán thành</i>	<i>: 0 cổ phần</i>
<i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến</i>	<i>: 10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000019% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>

12. Trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

DHDCĐ thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Hùng.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

<i>Số cổ phần biểu quyết tán thành</i>	<i>: 53.358.163 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,949405% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>
<i>Số cổ phần biểu quyết không tán thành</i>	<i>: 27.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,050576% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>
<i>Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến</i>	<i>: 10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,000019% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp</i>

Ông Nguyễn Đình Tâm với số phiếu bầu là: 45 phiếu, đại diện cho 53.343.053 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,92% tính trên số cổ phiếu biểu quyết của CD dự họp. Kết quả: Trúng cử.

Như vậy, Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 29/06/2021 là:

1. Ông Cổ Gia Thọ	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên HĐQT
3. Ông Huỳnh Văn Thiện	Thành viên HĐQT
4. Bà Trần Thái Như	Thành viên HĐQT
5. Bà Cô Ngân Bình	Thành viên HĐQT
6. Bà Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên HĐQT
7. Ông Tayfun Uner	Thành viên HĐQT
8. Ông Phạm Tri Nguyên	Thành viên HĐQT
9. Ông Nguyễn Đình Tâm	Thành viên HĐQT

Biên bản này gồm 15 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các Cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ra Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 tương ứng với các nội dung trên.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bế mạc vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 29/06/2021.

CHỦ TOA ĐOÀN



CÔ GIA THỌ



NGUYỄN ĐÌNH TÂM



TRẦN PHƯƠNG NGA

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN NGỌC TRUNG CHÁNH





DỰ THẢO

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2020

Ngày 29 tháng 06 năm 2021

 **BIZNER**

 **colokit**



 **diem10**

 **flexoffice**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**



DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
2. Quy chế làm việc.
3. Quy chế bầu cử.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (đính kèm trích dẫn BCTC kiểm toán năm 2020 riêng và hợp nhất)
8. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
9. Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
10. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2021.
11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
14. Tờ trình thông qua Kế hoạch tổ chức và sắp xếp lại hoạt động.
15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.
16. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị.
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(Thứ Ba, từ 16h00 đến 19h00, ngày 29/06/2021)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 16 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 29 tháng 06 năm 2021.
2. Địa điểm: Khách sạn Nikko Sài Gòn - 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ				
1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.	Ban Tổ chức	Trước 16h30	
B NGHI THỨC KHAI MẠC				
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Thư ký đoàn	16h30 – 16h35 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát	16h35 – 16h40 (5 phút)	
4	Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.	Thư ký đoàn	16h40 – 16h50 (10 phút)	
5	Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Nội dung chương trình Đại hội.	Thư ký đoàn	16h50 – 16h55 (5 phút)	
6	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	16h55 – 17h00 (5 phút)	
C NỘI DUNG CHÍNH				
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	17h00 – 17h15 (15 phút)	
8	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020.	Tổng Giám đốc	17h15 – 17h30 (15 phút)	
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.	Trưởng Ban Kiểm soát	17h30 – 17h35 (5 phút)	

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
10	<p>Các nội dung tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2021; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình thông qua Kế hoạch tổ chức và sắp xếp lại hoạt động; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021. 	Thư ký đoàn	17h35 – 17h50 (15 phút)	
11	Đối thoại với Cổ đông.	Chủ tọa đoàn	17h50 – 18h10 (20 phút)	
12	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	Ban Kiểm phiếu	18h10 – 18h20 (10 phút)	
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu	18h20 – 18h25 (5 phút)	
14	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.	Ban Kiểm phiếu	18h25 – 18h35 (10 phút)	
15	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.	-	18h35 – 18h45 (10 phút)	
16	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.	Ban Kiểm phiếu	18h45 – 18h50 (05 phút)	
17	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020.	Thư ký đoàn	18h50 – 19h00 (10 phút)	
D	BẾ MẠC			
18	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký đoàn	19h00	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01/2021/QC - ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 ngày 12 tháng 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCD thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCD, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và khách mời tham dự ĐHĐCD thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long



- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Điều 18, Điều lệ Công ty)

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc ĐHĐCĐ, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành ĐHĐCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này, ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện được ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/05/2021 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Cô Gia Thọ	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Đình Tâm	Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Long Long Thành
3	Trần Phương Nga	Tổng Giám đốc điều hành

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển ĐHĐCĐ để bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Bích Nga	Trưởng Ban kiểm soát

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 thành viên do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Ngọc Trung Chánh	Thư ký Công ty

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Vũ Thị Thanh Nga	Bộ phận Tài chính - Kế toán

- Nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCD khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCD;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: IR@thienlongvn.com (trước giờ thảo luận).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCD thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 27/06/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 27/06/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 27/06/2021 đến trước khi Chủ tọa thông qua các nội dung bầu cử.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 27/06/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 03.

- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và các ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/05/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 77.794.453 cổ phần tương đương với 77.794.453 quyền biểu quyết.

Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, Khoản 7 Điều 24 và Khoản 5 Điều 35 của Điều lệ, các quyết định của ĐHĐCĐ về mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên biểu quyết tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2020 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔ GIA THỌ



**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 1 người
- Nhiệm kỳ: 2017 - 2021
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới



30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 65% đến dưới 70% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 70% đến dưới 75% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ 75% đến dưới 80% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14).

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**
Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.
 - Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
 - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.
- ### 2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trước **16h00 ngày 22/06/2021** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Địa chỉ : Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: 028 - 3750 5555 - Fax: 028 - 3750 5577

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔ GIA THỌ





Số: 01/2021/BC- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020

Năm 2020, với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông lốc, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi. Trong bối cảnh hết sức khó khăn như vậy, GDP Việt Nam năm 2020 vẫn tăng 2,91%. Tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Trải qua một năm 2020 đầy biến động và thách thức, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo của HĐQT, sự bản lĩnh của Ban Tổng Giám đốc và hơn hết là sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng trân trọng như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất năm 2020 đạt 2.684,6 tỷ, đạt 96% kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 đạt 239,8 tỷ, vượt 9% so với kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (TGD).

Chế độ thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD luôn được Thiên Long đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm, đảm bảo tương xứng với trách nhiệm và kết quả hoạt động của từng cá nhân.

Tiền lương và các quyền lợi gộp khác của các nhân sự quản lý chủ chốt nhận được trong năm 2020 là 43,4 tỷ đồng và được trình bày tại Thuyết minh số 39 của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty. Trong đó, có những cuộc họp với những quyết sách mang tính chiến lược cho sự phát triển lâu dài của Thiên Long.



• Các Nghị quyết/ Quyết định đã được ban hành, bao gồm:

Stt	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
1	01/2020/NQ - HĐQT	17/02/2020	Thông qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt.
2	02/2020/NQ - HĐQT	18/03/2020	Thông qua việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
3	03/2020/NQ - HĐQT	04/05/2020	Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
4	04/2020/NQ - HĐQT	13/05/2020	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019.
5	05/2020/NQ - HĐQT	29/05/2020	Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý của Tập đoàn Thiên Long.
6	06/2020/NQ - HĐQT	08/06/2020	Thông qua việc chấp thuận đề nghị xin từ chức chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Trần Kim Thành và tiếp nhận thông tin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Kim Thành.
7	07/2020/NQ - HĐQT	08/07/2020	Thông qua việc chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức đợt 3 năm 2019 & tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt.
8	08/2020/NQ - HĐQT	01/10/2020	Thông qua việc bổ nhiệm ông Teo Hwee Beng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thay thế cho ông Trần Trung Hiệp.
9	09/2020/NQ - HĐQT	15/10/2020	Thông qua quy chế lựa chọn người lao động được tham gia chương trình bán cổ phiếu quỹ cho người lao động; danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện.

10	10/2020/NQ - HĐQT	15/10/2020	Thông qua việc triển khai và thực hiện hồ sơ bán cổ phiếu quỹ cho người lao động và lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ.
11	11/2020/NQ - HĐQT	15/10/2020	Thông qua kế hoạch sử dụng vốn từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong Công ty.
12	12/2020/NQ - HĐQT	30/10/2020	Thông qua việc điều chỉnh nguồn xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động.
13	13/2020/NQ - HĐQT	25/12/2020	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Flexoffice Pte. Ltd.
14	14/2020/NQ - HĐQT	25/12/2020	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt.

- Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông việc Hội đồng Quản trị điều chỉnh nguồn xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động năm 2020 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Nội dung theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua ngày 24/06/2020	Nội dung HĐQT điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 12/2020/NQ-HĐQT ngày 30/10/2020
Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.	Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.

- Nguyên nhân điều chỉnh: phù hợp theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Việc sử dụng "**Thặng dư vốn cổ phần**" để xử lý chênh lệch giá không dẫn đến sự khác biệt về **Vốn chủ sở hữu** so với phương án dùng "**Quỹ đầu tư phát triển**" để xử lý chênh lệch giá.
- Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Điều hành.
 - Ngày 28/05/2021, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm và quyết định miễn nhiệm Ông Nguyễn Đình Tâm thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành, Phó Tổng Giám đốc thường trực Khối Sản xuất và Phó Tổng Giám đốc Sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kể từ ngày 01/06/2021.
 - Ngày 28/05/2021, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT quyết định bổ nhiệm Bà Trần Phương Nga giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty Cổ phần

16483
 NG TY
 PHÂN
 P. ĐOÀN
 EN LO
 V.T.P.V.C

Tập đoàn Thiên Long. Quyết định bổ nhiệm Bà Trần Phương Nga giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021 đến ngày 31/05/2024.

4. Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Với vai trò độc lập trong hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập luôn thể hiện tốt vai trò của mình, giúp hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, đóng góp những tư vấn mang tính chiến lược và sâu sắc cho sự phát triển chung của Công ty. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập luôn có những ý kiến định hướng trong hoạt động điều hành, nhằm chỉ ra những rủi ro tiềm tàng trong các quyết sách của HĐQT, góp phần hạn chế, phòng ngừa rủi ro và những nguy cơ có thể gặp phải.

5. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

Với chức năng tham mưu cho HĐQT, các tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển, Tiểu ban Tái cấu trúc Nhân sự và Lương thưởng, Tiểu ban Kiểm toán và Tiểu ban Quan hệ cổ đông luôn thực hiện tốt vai trò của mình, giúp HĐQT giám sát và kiểm soát hiệu quả hoạt động của Công ty.

6. Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông

Công ty luôn ý thức về trách nhiệm của một công ty niêm yết có quy mô lớn, cũng như mối quan hệ với cộng đồng nhà đầu tư. Vì lẽ đó, Thiên Long luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của cổ đông và nhà đầu tư, bằng việc luôn minh bạch, kịp thời và chính xác trong công tác công bố thông tin. Công ty cũng chủ trương thường xuyên cập nhật quy định của pháp luật một cách kịp thời để đảm bảo tuân thủ các quy định về công bố thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài công tác công bố thông tin theo quy định, Công ty luôn tích cực trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư, cập nhật bản tin kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng quý, thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, tham dự và trình bày tại các hội thảo nhà đầu tư, nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin của doanh nghiệp đến rộng rãi cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong năm 2020, Thiên Long đã trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 5% mệnh giá, đợt 3 năm 2019 với tỷ lệ 5% mệnh giá và chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10% mệnh giá.

7. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc, bảo đảm sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.

Đứng trước tình hình khó khăn với một năm đầy biến động và xáo trộn về tình hình kinh tế xã hội, Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, đặc biệt là việc rà soát và bám sát chiến lược phát triển của Công ty hằng năm, cũng như có định hướng phát triển mới để linh động phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy định nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

8. Trọng tâm phát triển

Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025, Thiên Long tiếp tục tập trung vào các trọng tâm phát triển như sau:

- (1) Thực hiện chiến lược Mở rộng chuỗi giá trị.
- (2) Nâng cao năng lực sản xuất.
- (3) Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới.
- (4) Phát triển hệ thống phân phối.
- (5) Đẩy mạnh sự hiện diện trên thị trường Thế Giới.
- (6) Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo phù hợp với hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới.

Năm 2021, HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 3.000 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng, Cổ tức 20%/mệnh giá.

Kế hoạch 2021 được Công ty xây dựng dựa trên giả định kịch bản học sinh đi học ổn định, thị trường hồi phục dần và trở lại bình thường. Do diễn biến khó lường của dịch bệnh, trường hợp diễn biến dịch thay đổi, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thực tế kinh doanh tại từng thời điểm cụ thể.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----C&S-----

Số: 02/2021/BC - ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2020

Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG

1. Ứng dụng sâu rộng và toàn diện quá trình tự động hóa

• Tình hình thực hiện năm 2020

Năm 2020, Bộ phận Công nghệ của Thiên Long tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng sâu rộng và toàn diện quá trình tự động hóa trong toàn bộ các công đoạn của quy trình sản xuất: từ khâu ép nhựa, chiết rót, pha trộn đến khâu in ấn, lắp ráp, kiểm tra, đóng gói... Với nhiều bước tiến đột phá, tỷ lệ tự động hóa tại các nhà máy của Thiên Long đã được nâng lên 78,23% so với 77% vào cuối năm 2019. Nhờ vậy, năng suất lao động chung của Tập đoàn ngày càng được cải thiện mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, các loại nguyên vật liệu chính tiếp tục được Công ty từng bước phát triển cũng như sản xuất đại trà để chủ động hơn về chất lượng, giá thành và công nghệ sản xuất.

• Định hướng năm 2021

- Tiếp tục nâng cao, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và không ngừng cập nhật các công nghệ mới tiên tiến, áp dụng thành công vào các công đoạn sản xuất, phục vụ quá trình chủ động nguồn nguyên vật liệu chính, đa dạng hóa các sản phẩm mới và cải tiến các sản phẩm đang lưu hành.
- Tiếp tục áp dụng công nghệ để nâng cao hơn nữa tỷ lệ tự động hóa trong hoạt động sản xuất, chú trọng mục tiêu giảm nhân công, giá thành trong việc chế tạo các khuôn mới, MMTB mới cho tập đoàn và cho khách hàng, chú trọng kiểm tra, kiểm soát để tăng chất lượng sản phẩm.
- Chú trọng đầu tư nguồn nhân lực cốt lõi và tăng cường hợp tác với các chuyên gia đầu ngành trên thế giới.
- Nghiên cứu, từng bước ứng dụng số hóa vào trong sản xuất.

2. Hoạt động sản xuất mục và hóa chất

• Tình hình thực hiện năm 2020



Năm 2020, bên cạnh việc duy trì chất lượng và sản lượng mục đáp ứng cho nhu cầu sử dụng mục của Tập đoàn, bộ phận Công nghệ Hóa chú trọng vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới đáp ứng kịp thời tình hình thay đổi của thị trường do đại dịch Covid-19 như Xà phòng tiện lợi, Gel rửa tay khô, Nguyên liệu kháng khuẩn sử dụng cho Bọc ngón tay, Grip tay cầm bút ...

- **Định hướng năm 2021**

Với nguồn nhân lực giỏi chuyên môn và nhiều kinh nghiệm, cùng với sự hợp tác của các chuyên gia đầu ngành, năm 2021, bộ phận công nghệ hóa tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới thuộc các lĩnh vực sau:

- Duy trì chất lượng và tăng tỉ lệ đáp ứng mục văn phòng phẩm cho hoạt động sản xuất của Thiên Long
- Tiếp tục nghiên cứu những sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu về an toàn, sức khỏe, tiện dụng của người tiêu dùng.
- Cải tiến chất lượng và đa dạng hóa dòng sản phẩm mỹ thuật và keo dán phục vụ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày và nhu cầu art & craft ngày càng phát triển.
- Từng bước áp dụng nguyên vật liệu thân thiện môi trường vào các sản phẩm của Thiên Long.
- Đa dạng hóa dòng sản phẩm phục vụ cho công nghiệp

Đối với hoạt động sản xuất, với tình hình giá nguyên vật liệu hóa chất, bột màu ngày càng tăng cao, bộ phận Công nghệ hóa liên tục tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu thay thế và dự phòng nhằm ổn định sản xuất, đảm bảo giá thành và nhất là luôn đảm bảo việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của Châu Âu và Mỹ cho các sản phẩm của Thiên Long.

3. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)

- **Tình hình thực hiện năm 2020**

Phát triển sản phẩm mới có chất lượng cao, phù hợp với xu hướng và nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, đặc biệt là người tiêu dùng trẻ, trong đó bộ phận đã thực hiện một số nhiệm vụ như:

- Đổi mới hình ảnh thiết kế, bao bì nhằm tạo sự cuốn hút đối với khách hàng.
- Tăng mức độ nhận diện thương hiệu của từng nhãn hàng thông qua thiết kế hình ảnh.
- Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới, đa dạng hóa danh mục sản phẩm phục vụ nhiều đối tượng khách hàng thuộc các phân khúc khác nhau.

- **Định hướng năm 2021**

- Tập trung phát triển các sản phẩm mới trọng tâm, các sản phẩm phù hợp xu hướng người tiêu dùng, tạo sự khác biệt nhằm tăng sức cạnh tranh.
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan, đặc biệt với bộ phận Marketing và Kinh doanh nhằm nắm bắt chính xác thông tin, yêu cầu của thị trường về sản phẩm mới, để sản phẩm

mới được đưa ra thị trường và đến khách hàng một cách hiệu quả nhất. Đẩy mạnh các bộ sản phẩm combo, set, thay đổi hình ảnh bao bì, tăng sức thu hút của sản phẩm.

- Nghiên cứu các công nghệ mới kết hợp cùng việc tìm kiếm hợp tác với các chuyên gia đầu ngành để học hỏi ứng dụng vào phát triển sản phẩm nhằm đón đầu các xu thế phát triển của ngành văn phòng phẩm.
- Bồi dưỡng, trau dồi kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ nghiên cứu và phát triển, xây dựng nguồn nhân lực năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, đổi mới ý tưởng.

4. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực

• Tình hình thực hiện năm 2020

- Thực hiện nhất quán chính sách đãi ngộ nhân tài, tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nhằm không ngừng nâng cao trình độ cho CBCNV trong bối cảnh mới.
- Việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong công tác Quản trị nhân sự vẫn được chú trọng phát triển. Ngoài phần mềm “Quản lý nhân sự” vẫn đang được áp dụng và cải tiến từng ngày thì một số phần mềm khác cũng được sử dụng như: điều xe, quản lý phòng họp, cấp phát văn phòng phẩm...
- Với việc sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin đã giúp giảm thiểu đáng kể thời gian thực hiện các công việc bằng giấy tờ, số hóa nhiều công việc, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Công ty và Nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị nhân sự, hành chính.
- Lực lượng nhân sự ngày càng tinh gọn hơn đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành.

• Định hướng năm 2021

- Vận hành ổn định Phần mềm Quản lý nhân sự, tích hợp với dự án “Chuyển đổi số” để vận hành ổn định hệ thống, cải tiến và sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu trong phần mềm.
- Thực hiện việc tái cấu trúc nội bộ Khối Hành chính Nhân sự tại Tập đoàn và các Công ty con theo định hướng mà Nhà tư vấn đề xuất nhằm xây dựng một đội ngũ Nhân sự chuyên nghiệp, hiệu quả, theo đó có thể đảm nhiệm được các công việc liên quan đến tái cấu trúc toàn Công ty.
- Đẩy mạnh, cải tiến đào tạo nội bộ như: Nâng cao hiệu quả đội ngũ giảng viên nội bộ, giáo trình đào tạo, nội dung đào tạo...
- Tăng cường công tác tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự phù hợp cho các Khối/Bộ phận để phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Cải tiến hệ thống các tiêu chí đánh giá để tạo động lực cho CBCNV, giúp hoàn thành mục tiêu Công ty, đồng thời làm căn cứ trả lương, thưởng và xây dựng lộ trình thăng tiến nghề nghiệp.

- Ứng dụng công nghệ trong hoạt động nhân sự, tăng cường đào tạo trực tuyến, làm việc trực tuyến, họp trực tuyến

5. Phát triển hệ thống phân phối nội địa

• Tình hình thực hiện năm 2020

Thiên Long tiếp tục phát triển hệ thống phân phối:

- Tái cấu trúc hệ thống phân phối để tối ưu hóa việc quản lý, giảm chi phí, gia tăng hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục phát triển và nâng cấp hệ thống nhà phân phối của kênh phân phối truyền thống (GT) và kênh hiện đại (MT) theo hướng chuyên nghiệp để đảm bảo sự tăng trưởng về sản lượng, cơ cấu cũng như doanh số.
- Triển khai nhanh các cơ cấu sản phẩm mới, đồng thời giúp việc kiểm soát chất lượng sản phẩm trên toàn hệ thống từ nhà máy đến tay người tiêu dùng ngày một tốt hơn.
- Tối ưu hóa việc áp dụng Hệ thống Quản lý Nhà phân phối (DMS) đến tất cả các nhà phân phối và khách hàng để quản trị hiệu quả và tiết kiệm chi phí, đo lường hiệu quả bán hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng, tìm kiếm cơ hội bán hàng mới.

• Định hướng năm 2021

- Tập trung phát triển các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng mới của từng nhóm đối tượng khách hàng để hỗ trợ tích cực cho việc phát triển các kênh bán hàng mới và tăng doanh số trên toàn hệ thống.
- Tiếp tục đi sâu vào việc phân phối cho hệ thống bán lẻ thông qua việc phát triển điểm bán và tăng cường chất lượng đội ngũ nhân viên bán hàng của Thiên Long tại nhà phân phối thông qua áp dụng công nghệ trong hoạt động chăm sóc khách hàng.
- Tiếp tục phát triển hình ảnh thương hiệu, nhãn hàng và đẩy mạnh việc hỗ trợ trên kênh bán hàng thông qua các hoạt động bán hiệu, hộp đèn, quầy kệ, vật phẩm trưng bày, các chương trình cho hệ thống kinh doanh và người tiêu dùng cuối cùng.
- Tiếp tục áp dụng có hiệu quả công nghệ để hỗ trợ công tác bán hàng, tăng hiệu suất bán hàng và nâng cao chất lượng công tác hoạch định chiến lược.
- Phát triển mạnh mẽ bán hàng trên kênh thương mại điện tử, bao gồm trang thương mại điện tử từ FlexOffice.com của Tập đoàn Thiên Long và các sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam: Shopee, Tiki, Sendo, Lazada.
- Đẩy mạnh việc bán hàng trên kênh B2B doanh nghiệp và B2B trường học.

6. Phục hồi hoạt động xuất khẩu trong tình hình khó khăn chung của kinh tế toàn cầu giữa đại dịch

• Tình hình thực hiện năm 2020

- Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, mang tới nhiều trở ngại và khó khăn chưa từng có khi các nền kinh tế toàn cầu đều chuyển sang chế độ ngừng hoạt động trong phần lớn năm 2020. Mặc dù gặp nhiều thách thức nhưng bộ phận Phát triển kinh doanh quốc tế đã tìm mọi cách để hạn chế những rủi ro và đạt được mức doanh thu 491 tỷ đồng, giảm gần 4% so với năm 2019. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch trong năm qua là các thị trường xuất khẩu chính của công ty như: Philippines, Myanmar, Indonesia cũng như các thị trường Đông Nam Á khác. Hoạt động phát triển thị trường của công ty ở những thị trường xuất khẩu mới mở như Trung Đông cũng bị đình trệ.
- Đối phó với sự giãn cách xã hội kéo dài ở nhiều quốc gia, bộ phận tiếp tục tăng tương tác với người tiêu dùng bằng cách tăng sự hiện diện trực tuyến và bắt đầu các hoạt động phát trực tiếp (livestream) đầu tiên của Công ty trong năm 2020 tại Philippines cũng như Myanmar. Tham gia hội chợ thực tế ảo Paperworld Dubai 2020 với nỗ lực duy trì cơ hội gặp gỡ khách hàng tiềm năng.

- **Định hướng năm 2021**

- Cùng cố và phát triển thương hiệu tại các thị trường Đông Nam Á như Philippines, Myanmar, Thái Lan và Indonesia.
- Thu hút người dùng mới bằng cách phát triển các sản phẩm mới dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng.
- Tập trung mạnh mẽ vào các hoạt động kích hoạt trực tuyến - đa dạng hóa & tăng cường điểm bán hàng trực tuyến đồng thời duy trì thông điệp thương hiệu nhất quán.
- Sử dụng các công cụ dựa trên điện toán đám mây để tăng hiệu quả trong việc triển khai nhân sự tại địa phương ở các quốc gia.
- Tập trung phát triển khách hàng và đơn hàng OEM.

7. Marketing và quảng bá

- **Tình hình thực hiện năm 2020**

Giữa tâm bão Covid-19, Tập đoàn Thiên Long vẫn luôn chủ động, linh hoạt và vững tâm giữa dòng sóng dữ.

- (1) Thiên Long triển khai chương trình “Ở nhà làm gì vui?” với mục đích trấn an người tiêu dùng và mang đến niềm vui được mua hàng giảm giá tại nhà.
- (2) Hàng loạt các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, kích cầu người tiêu dùng liên tục được tung ra để tạo không khí và cơ hội bán hàng trong thời gian dịch bệnh.
- (3) Chương trình “Học kỹ đặc biệt” với 8 lớp học thông qua hình thức livestream trên mạng xã hội Facebook. Các nội dung này đã giúp các bé duy trì được hứng thú học tập, chủ động ôn luyện văn hay, vẽ đẹp, chữ tốt trong đợt nghỉ.

- (4) Thiên Long cùng Hội đồng đội Trung Ương tổ chức cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19” và chương trình “Nét chữ từ trái tim” nhằm khuyến khích tinh thần chống dịch, bảo vệ sức khỏe.
- (5) Các nhóm sản phẩm mới, nhóm sản phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm và thân thiện với môi trường được Thiên Long tập trung phát triển để phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới – giúp điểm bán đón đầu và gia tăng cơ hội kinh doanh mới.
- (6) Đội ngũ Thiên Long đến từng điểm bán, từng cửa hàng để thiết kế, lắp đặt hệ thống quầy kệ, bảng hiệu, chuẩn bị sẵn sàng triển khai các hoạt động bán hàng mới ngay sau khi dịch được kiểm soát.

Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, một loạt chương trình kích cầu, hỗ trợ bán hàng được Thiên Long đẩy mạnh triển khai.

- (1) Combo giảm giá cho người tiêu dùng được thực hiện rộng rãi, đồng loạt trên toàn quốc.
- (2) Chương trình kích thích bán hàng phục vụ mùa thi học kỳ 2 – mua sản phẩm được tặng kèm kháng khuẩn.
- (3) Hàng triệu sticker “an toàn học đường” đã được tặng cho người tiêu dùng, hoạt động này nhận được nhiều cảm tình của nhiều bạn nhỏ và phụ huynh.
- (4) Triển khai quảng bá video ca nhạc ĐƯỢC ĐI HỌC RỒI, SẴN SÀNG HỌC VUI, tạo hứng khởi cho học sinh ngày trở lại trường.
- (5) Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ quý khách hàng đại lý thay đổi bảng hiệu, lắp đặt quầy kệ mới, mở rộng không gian bán hàng.

Sau đại dịch, 11 hoạt động hỗ trợ bán hàng trọng điểm kích thích tăng trưởng doanh số.

- (1) Phát hành voucher ưu đãi cho học sinh mua hàng dịp hè và năm học mới để kích thích người tiêu dùng đến các điểm bán chọn mua trên toàn quốc.
- (2) Ra mắt bộ sản phẩm Điểm 10 ưu đãi mùa tựu trường.
- (3) Tổ chức các hoạt động hoạt náo để kích hoạt bán hàng ở các điểm bán lớn trên cả nước.
- (4) Áp dụng trên toàn quốc chương trình Đập hộp Flexio – Trúng Iphone Pro dành cho khách hàng khi mua Flexio Fx590VN, Fx680VN với xác suất trúng thưởng lên đến 100%.
- (5) Triển khai mạnh mẽ chiến dịch truyền thông & hỗ trợ bán hàng “Colokit Vitamin mới” giúp trẻ em học vui hơn, sáng tạo hơn.
- (6) Tung COMBO TIẾP SỨC TRI THỨC và hàng chục nghìn voucher học online nhằm kích thích khách hàng mua sản phẩm theo bộ.
- (7) Bố trí đội ngũ nhân sự trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại các điểm bán MT, GT trong mùa thi, mùa tựu trường, Ngày Nhà giáo Việt Nam.

- (8) Ra mắt sản phẩm bút sáp màu phiên bản phim Doraemon 2020 cùng hàng loạt ưu đãi đi kèm.
- (9) Đẩy mạnh đầu tư quảng bá cho các sản phẩm tiềm năng, và thế hệ sản phẩm Thiên Long mới "Eco Friendly" - sản phẩm thân thiện với môi trường.
- (10) Hợp tác với VTV7, Báo Thanh Niên chương trình quảng bá sản phẩm máy tính Flexio giúp tạo dựng niềm tin của khách hàng mục tiêu đối với sản phẩm, gia tăng cơ hội bán hàng cho Quý khách hàng đại lý.
- (11) Đẩy mạnh chiến dịch "FIGHTING! TỰ TIN THI TỐT NHÉ!" với bộ sản phẩm mùa thi cho các sĩ tử trong chương trình Tiếp Sức Mùa Thi 2020.

• **Định hướng năm 2021**

Năm 2021, hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm và thương hiệu sẽ tiến đến hoạt động Thiên Long 40 năm tuổi:

- Triển khai hệ thống quầy kệ chuyên nghiệp trên toàn quốc cũng như thiết kế quầy kệ trưng bày chuyên biệt cho từng sản phẩm chủ lực của ngành hàng. Chuyên nghiệp hóa và đồng bộ hình ảnh nhãn hàng tại điểm bán.
- Xây dựng các chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng cuối nhằm tạo lực hút doanh số, kích thích người tiêu dùng mua sản phẩm. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá các sản phẩm mới, các sản phẩm chiến lược trên các kênh truyền thông, kênh bán hàng nhằm giới thiệu rộng rãi sản phẩm đến người tiêu dùng, kích thích tăng trưởng doanh số.
- Tập trung thực hiện truyền thông, quảng cáo, tạo tăng trưởng đến một số sản phẩm, ngành hàng mục tiêu như hồ khô, máy tính khoa học, bút máy... đồng thời mở rộng ngành hàng sang các nhu cầu khác của người tiêu dùng – Các sản phẩm văn phòng phẩm sử dụng trong gia đình.
- Xây dựng & phát triển quy trình tạo ra sản phẩm mới một cách chuyên nghiệp hơn từ khâu ý tưởng cho đến tay người tiêu dùng. Theo đó, bộ phận Tiếp thị sẽ tái cấu trúc lại hệ thống nhân sự để hiện thực hóa mục tiêu.
- Bên cạnh việc quảng bá nhãn hiệu, sản phẩm, Thiên Long sẽ khai thác thêm các mùa vụ bán hàng khác trong năm và tiến hành thu bán hàng từ các hoạt động, chương trình vì cộng đồng như Tiếp sức mùa thi, Chia sẻ cùng thầy cô, Vì mái trường xanh, Ngày hội sắc màu, Yêu chữ Việt...
- Xây dựng nền tảng hoạt động sang chuyển đổi số nhằm nắm bắt cơ hội cũng như dự đoán trước những rủi ro thị trường để xây dựng các chương trình Marketing phù hợp, mang tính đột phá và tiên phong.
- Đẩy mạnh truyền thông nội bộ và toàn xã hội với các hoạt động hướng đến kỷ niệm Thiên Long 40 năm tuổi.

8. Chuyển đổi số và công nghệ thông tin

Năm 2021, TLG tập trung triển khai kế hoạch Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin như sau:

- Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị của Tập đoàn (Kế hoạch kinh doanh; Phát triển sản phẩm; Cung ứng nguyên vật liệu; Sản xuất; Lưu kho; Bán hàng và phân phối; Hậu mãi).
- Xây dựng lộ trình chuyển đổi hạ tầng, an toàn thông tin, hệ thống lõi, vận hành CNTT,... để đảm bảo nền tảng số hỗ trợ tốt nhất cho lộ trình chuyển đổi số.
- Chuyển đổi nguồn lực con người, nâng cao nhận thức của CB-CNV về chuyển đổi số thông qua các hoạt động truyền thông, đào tạo, workshop thúc đẩy sự thay đổi, sáng tạo.
- Phân tích tính thực tiễn các dự án số (sáng kiến số), đề xuất công nghệ phù hợp, xác định rõ KPIs cần đạt được của từng sáng kiến số, và tính toán ROI, đề xuất lộ trình triển khai mang tính hệ thống kết nối và toàn diện.

B. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại phần trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020 đính kèm.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN PHƯƠNG NGA

TP HCM, ngày 29 Tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG NĂM TÀI CHÍNH 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan tới quá trình hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Nay, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động trong năm 2020 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát (BKS) gồm ba thành viên:

Bà Nguyễn Thị Bích Ngà	Trưởng Ban
Bà Tạ Hồng Diệp	Thành viên
Ông Đinh Đức Hậu	Thành viên.
- Trong năm BKS đã tiến hành các cuộc họp định kỳ với các thành viên nhằm cập nhật thông tin, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động trong năm theo đúng chức năng và nhiệm vụ của mình, với các nội dung công việc chính như sau:
 - o Thực hiện giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong việc tuân thủ Điều lệ, việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quy định của Pháp luật có liên quan.
 - o Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm.
 - o Thường xuyên phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ tiến hành các hoạt động kiểm tra tại một số bộ phận/phòng ban trong Công ty và Các Công ty con về việc tuân thủ các thủ tục, quy trình, quy định của Công ty, kiểm tra tính hiện hữu, hợp lý của các khoản mục chi phí.

II. Kết quả giám sát hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2020

Ban Kiểm soát ghi nhận các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam được phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

Việc trích lập các quỹ, chi thường vượt KH lợi nhuận, các khoản thù lao đã được thực hiện đúng theo các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trong năm 2020, Công ty đã chi trả cổ tức đợt 2 và đợt 3 năm 2019 cho Cổ đông với tỷ lệ 10% mệnh giá bằng tiền mặt theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Trong năm Công ty cũng đã tiến hành mua lại 1.500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân (đã bao gồm phí) là 30.874

đồng/cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và cũng đã phát hành cổ phiếu quỹ này cho Người lao động trong Công ty theo đúng quy chế chương trình bán cổ phiếu quỹ cho người lao động năm 2020.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động SXKD của Công ty bị giảm sút nhiều so với năm trước, với kết quả đạt được như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.684,6 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- LNST đạt 239,8 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch đề ra.

Tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2020, với các số liệu chính như sau:

Tổng tài sản : 2.314,6 tỷ, trong đó:

- ✓ Tài sản ngắn hạn: 1.701,8 tỷ
- ✓ Tài sản dài hạn: 612,8 tỷ

Cơ cấu nợ của Công ty:

1. Nợ phải trả là 566,3 tỷ (Giảm 7% so với 2019), gồm:
 - Nợ ngắn hạn : 499,6 tỷ
 - Nợ dài hạn : 66,8 tỷ
2. Vốn Chủ sở hữu: 1.748,3 tỷ

III. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban TGD

Hội đồng Quản trị và Ban TGD Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động SXKD, cũng như phù hợp với Điều lệ Công ty và các nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

HĐQT luôn theo sát và hỗ trợ Ban TGD trong công tác điều hành và đưa ra các quyết định kịp thời, hiệu quả trong việc thực hiện các nội dung kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Ban TGD và Các Cấp quản lý đã làm tốt công việc của mình, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong năm và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo đúng các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và của ĐHĐCĐ giao phó.

Việc công bố thông tin đến Cổ đông được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng theo quy định.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các Cán bộ quản lý khác:

HĐQT, Ban TGD và BKS Thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty.

HĐQT, Ban TGD đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. Các tài liệu, báo cáo được cung cấp đúng thời hạn.

BKS luôn cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGD khi được mời.

IV. Kết luận và kiến nghị của BKS

Từ các đánh giá về hoạt động và kết quả tài chính năm 2020 của Công ty, BKS kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2020 vừa được HĐQT và Ban TGD trình bày trước Đại hội.

Với những khó khăn và thách thức tất yếu sẽ đến trong thời gian tới, và với tâm thế quyết tâm chuyển đổi, thay đổi để đón đầu xu hướng mới, theo kịp thời đại nhằm đạt được kế hoạch đề

ra thì việc kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả công việc là yếu tố mà Công ty cần tập trung, cụ thể:

- Khẩn trương xây dựng các tiêu chuẩn về quản trị tài chính, nhằm tránh, giảm thiểu các rủi ro trong kinh doanh, giúp kiểm soát tốt các hoạt động.
- Hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình nội bộ liên quan đến tất cả các hoạt động trong mô hình, cơ cấu mới của Công ty.
- Củng cố và xây dựng đội ngũ nhân sự đủ tầm, năng động và có tâm, sẵn sàng giao trách nhiệm, quyền hạn với môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và hiện đại.
- Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, chi phí ở các Bộ phận/Phòng ban/ Công ty con, cần có biện pháp và kế hoạch cụ thể hơn nhằm giảm các chỉ tiêu về nợ phải thu, hàng tồn kho nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Trên đây là những nội dung báo cáo của BKS xin được trình bày trước ĐH

Xin cảm ơn và xin chúc Quý vị cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

1980

Số: 03/2021/TT - ĐHQĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

V/v: Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 10/2021/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2021.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021:

- Doanh thu thuần : 3.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 280 tỷ đồng

2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Cổ tức năm 2021 : 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 và chi phí Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 9,5 tỷ đồng/năm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
CỔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2021/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 10/2021/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2021.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền Đơn vị tính: ngàn VND
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2020	239.845.037
- Cổ tức bằng tiền năm 2020 (20%/mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	28.781.404
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	23.984.504
- Thường vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho Hội đồng Quản trị	1.984.504
- Thường vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho Ban Điều hành và CB-CNV	7.938.015
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020	7.800.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	13.767.704

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIÊN LONG
CỔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2021/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020 (đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

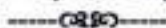


CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 04/2021/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong ba (3) Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty gồm:
 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ



Số: 05/2021/TT - ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức - hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 02/07/2020;

Kính thưa Đại hội,

Ngày 17/06/2020, Chính phủ ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (“LDN 2020”).

Theo đó, Điều lệ hiện hành được xây dựng trên cơ sở tham khảo Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Thông tư 116/2020/TT-BTC”) và LDN 2020.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 270 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định tại Nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 270 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Nay, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành theo phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CÔ GIA THỌ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 06/2021/TT - ĐHQĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 10/2021/BBH-HDQT ngày 28 tháng 05 năm 2021.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long như tài liệu đính kèm.

Tài liệu kèm theo: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔ GIA THỌ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 07/2021/TT - ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Thiên Long như tài liệu đính kèm.

Tài liệu kèm theo: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Thiên Long.

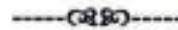
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 08/2021/TT - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

(V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức và sắp xếp lại hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long)

Xét tình hình hoạt động và vận hành hiện nay của Tập đoàn, Hội đồng quản trị đề xuất tổ chức và sắp xếp lại hoạt động của Tập đoàn theo hướng đề Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long (sau đây gọi tắt là “**Thiên Long**”) là Công ty mẹ, với chức năng hoạt động tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu, phát triển thương hiệu Thiên Long và đầu tư, quản lý và điều phối nguồn vốn giữa các công ty con trực thuộc Thiên Long. Thiên Long sẽ chuyển giao toàn bộ dự án đầu tư sản xuất các loại văn phòng phẩm hiện tại của Thiên Long trên địa bàn Khu Công Nghiệp Tân Tạo theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6307210814 được cấp ngày 06/12/2018 bởi Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là “**Dự án Nhà Máy Tân Tạo**”) cho một công ty con mới thuộc sở hữu 100% bởi Thiên Long, để công ty con mới kế thừa và tiếp tục thực hiện Dự án này.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Thiên Long thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua chủ trương sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Thiên Long bao gồm:**
 - Thành lập một công ty con do Thiên Long sở hữu 100% vốn điều lệ với hoạt động kinh doanh chính là sản xuất các loại văn phòng phẩm (dự kiến tên gọi là “**Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long**”).
 - Góp vốn vào Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long bằng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK145642 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/12/2017, các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu và bán thành phẩm gắn với Dự án Nhà Máy Tân Tạo (“**Tài Sản Góp Vốn**”) và tiền mặt. Theo đó, Dự án Nhà Máy Tân Tạo sẽ được chuyển giao từ Thiên Long sang Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long để tiếp tục thực hiện.
 - ĐHĐCĐ áp dụng quy định tại Điều 36, Khoản 1, Luật Doanh Nghiệp 2020 thống nhất việc tự ghi nhận giá trị Vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long đúng bằng giá trị của Tài Sản Góp Vốn (theo giá trị còn lại trên sổ sách tính đến ngày 31/8/2021).
 - Tổ chức và sắp xếp lại hoạt động tại các công ty con trực thuộc Thiên Long phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.
- 2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT triển khai các công việc chi tiết theo chủ trương nêu trên, bao gồm:**

- Tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long do Thiên Long sở hữu 100% vốn điều lệ với:
 - (a) Tên doanh nghiệp: **Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long**. Trong trường hợp tên doanh nghiệp dự kiến trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tên doanh nghiệp đăng ký chính thức cho công ty con.
 - (b) Địa chỉ trụ sở: Số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - (c) Vốn điều lệ: 600 tỷ đồng. Trong thời hạn góp vốn luật định, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT kiểm kê sổ sách và xác định giá trị Tài Sản Góp Vốn theo sổ sách và góp thêm bằng tiền mặt để ghi nhận tổng vốn điều lệ là: 600 tỷ đồng.
- Tiến hành các thủ tục pháp lý, bao gồm nhưng không chỉ có việc lập hợp đồng góp vốn công chứng, việc đăng kí biến động và xin cấp giấy chứng nhận mới, phát sinh từ việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK145642 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/12/2017 gắn với Dự án Nhà máy Tân Tạo của Thiên Long cho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long;
- Thay mặt ĐHĐCĐ quyết định việc tổ chức thực hiện thẩm định giá, lựa chọn đơn vị thẩm định giá phù hợp để đánh giá lại giá trị thực tế của tất cả Tài Sản Góp Vốn nói trên nhằm ghi nhận đúng và đủ giá trị "**vốn góp thực hiện dự án**" cho mục đích kê khai, đăng kí, báo cáo và thống kê về dự án đầu tư theo pháp luật đầu tư;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết khác để bàn giao và điều chuyển Tài Sản Góp Vốn, nhân sự và toàn bộ Dự án Nhà Máy Tân Tạo sang cho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long với điều kiện không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Dự án Nhà Máy Tân Tạo.

Trong trường hợp bất cứ quy trình hay thủ tục hành chính nào phát sinh hoặc nếu có bất kì ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước nào làm thay đổi các hoạt động đã được phê duyệt của Dự án Nhà Máy Tân Tạo liên quan đến việc tái sắp xếp và cấu trúc lại này, HĐQT có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ thực hiện các công việc đang dở và xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để điều chỉnh hoặc thay đổi phương án thực hiện.

3. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Thiên Long

- Bổ sung ngành:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)	7020

- Điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh, đồng thời điều chỉnh khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty như sau:

"1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế).	7020 (Chính)

2	<p>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng.</p> <p><i>(không thực hiện tại trụ sở)</i></p>	3290
3	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.</p>	4659
4	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.</p>	4649
5	<p>In ấn</p> <p>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in flexo, ép nhũ trên sản phẩm của công ty.</p> <p><i>(không thực hiện tại trụ sở)</i></p>	1811
6	<p>Sản xuất máy chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau.</p> <p><i>(không thực hiện tại trụ sở)</i></p>	2829
7	<p>Sản xuất đồ chơi, trò chơi</p> <p>(không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)</p> <p><i>(không thực hiện tại trụ sở)</i></p>	3240
8	<p>Sản xuất sản phẩm từ plastic</p> <p>(trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)</p> <p><i>(không thực hiện tại trụ sở)</i></p>	2220
9	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lúa, pin, keo cây,</p>	4669

548.3
 IG TY
 PHÂN
 ĐOÀN
 N LON
 TP HỒ

	dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.	
10	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính). (không thực hiện tại trụ sở)	2817
11	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. (không thực hiện tại trụ sở)	2651

- Thời điểm có hiệu lực bổ sung ngành và điều chỉnh khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty là từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 hoặc tùy theo tiến độ sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Thiên Long nêu tại mục 1 và 2 của Tờ trình này.

4. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Thiên Long

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điều chỉnh khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty về địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
"Trụ sở đăng ký của Công ty là:
Địa chỉ: Số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam."
- Thời điểm có hiệu lực thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty là từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 hoặc tùy theo tiến độ sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Thiên Long nêu tại mục 1 và 2 của Tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CÔ GIA THỌ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

Số: 09/2021/TT - ĐHĐCD

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 10/2021/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2021.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Văn Hùng.**
- 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.**

Căn cứ Điều 154.1 Luật Doanh nghiệp và Điều 24.1 Điều lệ Công ty quy định “Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người”.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 số 01/2019/NQ - ĐHĐCD ngày 31/05/2019 thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 là 09 thành viên.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Hội đồng Quản trị xin giới thiệu danh sách ứng cử viên dưới đây và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:



STT	Họ tên	Chức vụ hiện tại
1	Ông. Nguyễn Đình Tâm	Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Long Long Thành

Hội đồng Quản trị xin gửi kèm lý lịch của các ứng cử viên để trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị để tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CÓ GIA THỌ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

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 2020 ngày 29/06/2021.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 16 giờ 30 phút vào ngày 29 tháng 06 năm 2021 và kết thúc lúc giờ phút cùng ngày, tại Khách sạn Nikko Sài Gòn - 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự làngười, sở hữu và đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần 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 2020 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Định hướng phát triển năm 2021 của Tập đoàn

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2020	2.684,6 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2020	239,8 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VND</i>
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2020	239.845.037
- Cổ tức bằng tiền năm 2020 (20%/mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	28.781.404
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	23.984.504
- Thương vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho HĐQT	1.984.504
- Thương vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho Ban Điều hành và CB-CNV	7.938.015
- Thù lao và chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020	7.800.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	13.767.704

- Và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021	
	- Doanh thu thuần	3.000 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	280 tỷ đồng

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
	- Cổ tức năm 2021	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 HĐQT và Ban Kiểm soát	9,5 tỷ đồng/năm

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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%

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 11. Thông qua Kế hoạch tổ chức và sắp xếp lại hoạt động của Tập đoàn Thiên Long

Xét tình hình hoạt động và vận hành hiện nay của Tập đoàn, HĐQT đề xuất tổ chức và sắp xếp lại hoạt động của Tập đoàn theo hướng để Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long (sau đây gọi tắt là “**Thiên Long**”) là Công ty mẹ, với chức năng hoạt động tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu, phát triển thương hiệu Thiên Long và đầu tư, quản lý và điều phối nguồn vốn giữa các công ty con trực thuộc Thiên Long. Thiên Long sẽ chuyển giao toàn bộ dự án đầu tư sản xuất các loại văn phòng phẩm hiện tại của Thiên Long trên địa bàn Khu Công Nghiệp Tân Tạo theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6307210814 được cấp ngày 06/12/2018 bởi Ban quản lý các khu chế xuất và

công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là “**Dự án Nhà Máy Tân Tạo**”) cho một công ty con mới thuộc sở hữu 100% bởi Thiên Long, để công ty con mới kế thừa và tiếp tục thực hiện Dự án này.

Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Thiên Long bao gồm:

- Thành lập một công ty con do Thiên Long sở hữu 100% vốn điều lệ với hoạt động kinh doanh chính là sản xuất các loại văn phòng phẩm (dự kiến tên gọi là “**Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long**”).
- Góp vốn vào Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long bằng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK145642 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/12/2017, các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu và bán thành phẩm gắn với Dự án Nhà Máy Tân Tạo (“**Tài Sản Góp Vốn**”) và tiền mặt. Theo đó, Dự án Nhà Máy Tân Tạo sẽ được chuyển giao từ Thiên Long sang Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long để tiếp tục thực hiện.
- ĐHĐCĐ áp dụng quy định tại Điều 36, Khoản 1, Luật Doanh Nghiệp 2020 thống nhất việc tự ghi nhận giá trị Vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long đúng bằng giá trị của Tài Sản Góp Vốn (theo giá trị còn lại trên sổ sách tính đến ngày 31/8/2021).
- Tổ chức và sắp xếp lại hoạt động tại các công ty con trực thuộc Thiên Long phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc chi tiết theo chủ trương nêu trên, bao gồm:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long do Thiên Long sở hữu 100% vốn điều lệ với:
 - (a) Tên doanh nghiệp: **Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long**. Trong trường hợp tên doanh nghiệp dự kiến trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tên doanh nghiệp đăng ký chính thức cho công ty con.
 - (b) Địa chỉ trụ sở: Số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - (c) Vốn điều lệ: 600 tỷ đồng. Trong thời hạn góp vốn luật định, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT kiểm kê sổ sách và xác định giá trị Tài Sản Góp Vốn theo sổ sách và góp thêm bằng tiền mặt để ghi nhận tổng vốn điều lệ là: 600 tỷ đồng.
- Tiến hành các thủ tục pháp lý, bao gồm nhưng không chỉ có việc lập hợp đồng góp vốn công chứng, việc đăng kí biến động và xin cấp giấy chứng nhận mới, phát sinh từ việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK145642 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/12/2017 gắn với Dự án Nhà máy Tân Tạo của Thiên Long cho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long;
- Thay mặt ĐHĐCĐ quyết định việc tổ chức thực hiện thẩm định giá, lựa chọn đơn vị thẩm định giá phù hợp để đánh giá lại giá trị thực tế của tất cả Tài Sản Góp Vốn nói trên nhằm ghi nhận đúng và đủ giá trị “**vốn góp thực hiện dự án**” cho mục đích kê khai, đăng kí, báo cáo và thống kê về dự án đầu tư theo pháp luật đầu tư;

- Tiến hành các thủ tục cần thiết khác để bàn giao và điều chuyển Tài Sản Góp Vốn, nhân sự và toàn bộ Dự án Nhà Máy Tân Tạo sang cho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nam Thiên Long với điều kiện không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Dự án Nhà Máy Tân Tạo.

Trong trường hợp bất cứ quy trình hay thủ tục hành chính nào phát sinh hoặc nếu có bất kỳ ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước nào làm thay đổi các hoạt động đã được phê duyệt của Dự án Nhà Máy Tân Tạo liên quan đến việc tái sắp xếp và cấu trúc lại này, HĐQT có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ thực hiện các công việc đang dở và xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản để điều chỉnh hoặc thay đổi phương án thực hiện.

3. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Thiên Long

- Bổ sung ngành:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)	7020

- Điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh, đồng thời điều chỉnh khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty như sau:

"1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế).	7020 (Chính)
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng. <i>(Không thực hiện tại trụ sở)</i>	3290
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.	4659
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.	4649
5	In ấn	1811

	Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in flexo, ép nhũ trên sản phẩm của công ty. <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	
6	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau. <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	2829
7	Sản xuất đồ chơi, trò chơi (không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	3240
8	Sản xuất sản phẩm từ plastic (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	2220
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đầu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.	4669
10	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính). <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	2817
11	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. <i>(không thực hiện tại trụ sở)</i>	2651

- Thời điểm có hiệu lực bổ sung ngành và điều chỉnh khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty là từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 hoặc tùy theo tiến độ sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Thiên Long nêu tại mục 1 và 2 của Tờ trình này.
- 4. **Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính và cập nhật điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh của Thiên Long**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điều chỉnh khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty về địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
"Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam."

- Thời điểm có hiệu lực thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty là từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 hoặc tùy theo tiến độ sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Thiên Long nếu tại mục 1 và 2 của Tờ trình này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Hùng.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Ông/ Bàvới số phiếu bầu là: phiếu, đại diện cho cổ phần tương đương với số quyền biểu quyết được bầu cử, đạt tỷ lệ %. Kết quả: Trùng cử.

Như vậy, Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 29/06/2021 là:

1. Ông Cổ Gia Thọ	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên HĐQT
3. Ông Huỳnh Văn Thiện	Thành viên HĐQT
4. Bà Trần Thái Như	Thành viên HĐQT
5. Bà Cô Ngân Bình	Thành viên HĐQT
6. Bà Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên HĐQT
7. Ông Tayfun Uner	Thành viên HĐQT
8. Ông Phạm Tri Nguyên	Thành viên HĐQT
9. Ông/Bà	Thành viên HĐQT

Điều 13. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2021

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2021. HĐQT 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%

Điều 14. 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**

