

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18122014/BB/ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Thời gian 13h30 ngày 18 tháng 12 năm 2014

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông : Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Cao Liên - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **15.505.998** cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 22 cổ đông đại diện cho 11.435.965 cổ phần – chiếm 73,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2014 của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | | | |
|----|-----------------------|---|------------------------|
| 1. | Ông: Nguyễn Văn Quảng | : | Chủ tịch Đoàn chủ tịch |
| 2. | Ông: Hoàng Anh Sơn | : | Ủy viên |
| 3. | Bà: Nguyễn Thị Hằng | : | Ủy viên |

Bầu Ban thư ký

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy | : | Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| 2. | Bà: Đinh Thị Thu Hà | : | Ủy viên |
| 3. | Ông: Nguyễn Văn Duy | : | Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---------------------------|
| 1. | Bà: Nguyễn Thị Cao Liên | : | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. | Bà: Đinh Thị Huế | : | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. | Bà: Phạm Thị Tươi | : | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|------|
| Tán thành | : | 100% |
| Không tán thành | : | 0% |
| Ý kiến khác | : | 0% |

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà: Nguyễn Thị Mơ – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần I năm 2014, gồm:

- Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh đến hết tháng 11 năm 2014 và kế hoạch năm 2015
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015

- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100 %
Không tán thành	: 0 %
Ý kiến khác	: 0 %

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà: Nguyễn Thị Mơ – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2014.

2. Ông: Nguyễn Văn Quảng- đọc Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh đến hết tháng 11 năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

3. Ông: Hoàng Anh Sơn - đọc Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

4. Bà: Phan Thị Hoài Thương - đọc Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.

5. Ông: Nguyễn Văn Giang - đọc Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

.....

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh đến hết tháng 11 năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

Tán thành:	11.435.965	CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0	CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Tán thành:	10.965.765	CP	Chiếm 95,89 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	470.200	CP	Chiếm 4,11 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;

Tán thành:	11.435.965	CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0	CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

Tán thành:	10.965.765	CP	Chiếm 95,89 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	470.200	CP	Chiếm 4,11 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2014 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2014
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2014 với tỷ lệ thống nhất là: 100 %
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2014.
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2014 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.
- Ông: Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 15 h 30 cùng ngày.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Quảng

CÁC ỦY VIÊN

Hoàng Anh Sơn

Nguyễn Thị Hằng

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban thư ký

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thư ký

Đinh Thị Thu Hà

Thư ký

Nguyễn Văn Duy

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

Số: 18122014/NQ/ĐHĐCĐ

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

Hưng Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 18 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh đến hết tháng 11 năm 2014 và kế hoạch năm 2015

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 30/11/2014

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện đến tháng 11/2014	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với 11 tháng/2013
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	544	527	97	36
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15	22	147	401
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11.7	17.16	147	401
Tỷ lệ cổ tức	%	10			

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2015

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng trưởng so với năm 2014
Tổng doanh thu	Tỷ	544	700	28,6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	15	36	140%
Tỷ lệ cổ tức	%	10%	10%	

Điều 2: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, nhằm tạo khả năng khai thác tốt mọi cơ hội kinh doanh và phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nhiều lĩnh vực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2. Những ngành nghề kinh doanh bổ sung

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
2	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
3	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
4	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
5	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
6	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932

3. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

Tại Khoản 1 Điều 3 “*Lĩnh vực kinh doanh của Công ty*”, Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic
2	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
3	Sản xuất đồ điện dân dụng
4	Sản xuất thiết bị điện khác
5	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
6	Vận tải hành khách đường bộ khác

4. Các nội dung ủy quyền

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Điều 3: Thông qua tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mã cổ phần : ITQ
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán tối đa : 10.337.332 cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện : 15 : 10 (cổ đông nắm giữ một (01) cổ phiếu thì được hưởng một (01) quyền mua, cứ mười lăm (15) quyền mua được mua mười (10) cổ phiếu mới)
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Giá phát được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp với thị trường tại thời điểm phát hành.

➤ **Đánh giá mức độ pha loãng*cổ phần dự kiến sau khi chào bán**

Chào bán cổ phiếu có thể dẫn tới việc tăng khối lượng cổ phiếu giao dịch nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp không thể tăng tương ứng ngay lập tức. Do đó một số chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn hạn có thể giảm. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trên một cổ phiếu (EPS) bị pha loãng, giá trị sổ sách của cổ phiếu giảm:

$$EPS = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

EPS của Doanh nghiệp trong năm 2013 – 2014 :

KLĐLH bình quân năm 2013 = $\sum[(D) \times (A)] / \sum[(A)] = 10.000.000$ cổ phiếu

KLĐLH bình quân năm 2014 = $\sum[(D) \times (A)] / \sum[(A)] = 11.042.666$ cổ phiếu

Trong đó:

A: Khoảng thời gian cổ phiếu lưu hành trong năm

D: khối lượng cổ phiếu lưu hành trong thời gian A

Giả sử lợi nhuận năm 2014 là 18.720.000.000 đồng

	2013	2014
Lợi nhuận sau thuế	2.655.839.563	18.720.000.000
Số cổ phiếu lưu hành	10.000.000	11.042.666
EPS	266	1.695

Giả sử công ty chào bán thành công 10.337.332 cổ phiếu dự kiến trong tháng 03/2015. Sau khi chào bán số lượng cổ phiếu bình quân năm 2015 là

$$\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{15.505.998 \times 3 + 25.843.330 \times 9}{12} = 23.258.997 \text{ cổ phần}$$

Theo kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2015 Lợi nhuận trước thuế là 36.000.000.000 đồng, Lợi nhuận sau thuế là 28.080.000.000 đồng (giả sử thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%) thì thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần của Công ty là:

$$\text{EPS} = \frac{28.080.000.000}{23.258.997} = 1.207 \text{ đồng/ cổ phần}$$

Như vậy, EPS sau khi chào bán đã giảm so với thời điểm trước khi chào bán

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015 – ước tính
EPS	1.695	1.207
% thay đổi so với năm trước		-28,79%

Tương tự như vậy, Giá trị sổ sách trên từng cổ phần có thể sẽ bị ảnh hưởng khi công ty chào bán thêm cổ phiếu do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên.

Thêm vào đó, hiện nay, cổ phiếu của công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{\text{PR}_{(t-1)} + (I \times \text{PR})}{(1 + I)}$$

Trong đó:

- PR_(t-1) : giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm
- I : Tỷ lệ vốn tăng
- PR : Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu ITQ tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm là 21.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của công ty tại thời điểm phát hành là 15.505.998 cổ phần. Nếu chào bán 10.337.332 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần, giá cổ phiếu ITQ được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{21.000 + (10.337.332 : 15.505.998) \times 10.000}{1 + (10.337.332 : 15.505.998)} = 16.600 \text{ (đồng/cp)}$$

- Tổng giá trị đợt chào bán : **103.373.320.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm linh ba tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)
- Phương án làm tròn cổ phiếu : Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ

do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 20 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu chứng khoán được thực hiện quyền mua, theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phần được quyền mua là 13,33 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần cuối cùng cổ đông được quyền mua là 13 cổ phần).

- Phương án xử lý số cổ phiếu : Cổ phiếu chào bán không thực hiện quyền mua hết hoặc chưa phân phối hết không đăng ký quyền mua sẽ được HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký quyền mua cổ phiếu
- Mục đích sử dụng vốn :
 - Đầu tư vào sản xuất màng nhựa và xốp (dự kiến 15 tỷ đồng);
 - Mua sắm máy móc để nâng cao năng suất hoạt động sản xuất thép không gỉ (Dự kiến khoảng 10 tỷ đồng);
 - Đầu tư hệ thống nhà kho tại thành phố Hồ Chí Minh (Dự kiến 20 tỷ đồng);
 - Mua văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội (Dự kiến 12 tỷ đồng);
 - Còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động.
- Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2015

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc việc chào bán.

Ủy quyền và Thực hiện

Đề thuận lợi cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Thông qua hồ sơ chào bán trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của HĐQT;
- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;

- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Có toàn quyền quyết định giá phát hành phù hợp với thị trường tại thời điểm phát hành;
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo điều kiện không ưu đãi hơn điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 4: Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.

1. Chi trả cổ tức năm 2014

Tỷ lệ cổ tức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt là 10%/mệnh giá. Căn cứ hiệu quả kinh doanh thực hiện đến 30/11/2014, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2014 | : 10%/mệnh giá |
| 2. Hình thức thanh toán | : Bằng tiền mặt |
| 3. Nguồn chi trả | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| 4. Thời gian thực hiện | : Dự kiến trong tháng 1 năm 2015
(Ủy quyền HĐQT thực hiện) |
| 5. Thời gian chi trả | : Dự kiến trong tháng 3 năm 2015
(Ủy quyền HĐQT thực hiện) |

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2015

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2015 | : 10%/mệnh giá |
|------------------------------------|----------------|

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 2. Hình thức thanh toán | : Ủy quyền cho HĐQT quyết định |
| 3. Nguồn chi trả | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| 4. Thời gian thực hiện | : Ủy quyền HĐQT thực hiện |

Điều 5: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, thư ký Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng



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

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

Hưng Yên, ngày 01 tháng 12. năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Thời gian tổ chức: Ngày 18 tháng 12 năm 2014

Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30 – 14h00	Đón khách và cổ đông - Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h00 – 14h15	Khai mạc Đại hội - Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội.	Ban tổ chức
14h15- 14h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h20 – 14h30	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
14h30 – 14h40	- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Giới thiệu và thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
14h40 – 15h15	Thông qua các tờ trình - Đọc tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh đến hết tháng 11 năm 2014 và kế hoạch năm 2015 - Đọc tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Đọc tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 - Đọc tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	Đoàn chủ tịch
15h15 – 15h45	Thảo luận & Biểu quyết - Phát biểu, thảo luận các nội dung trong Tờ trình trên; - Các Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến - Đề nghị biểu quyết thông qua nội dung bằng thẻ biểu quyết.	Cổ đông Cổ đông Đoàn chủ tịch
15h45 – 16h00	Bế mạc Đại hội - Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.	Thư ký Ban tổ chức

Hưng Yên, ngày 01 tháng 12 năm 2014

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần I năm 2014, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2014 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ Chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ

biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết đối với một vấn đề bằng cách biểu quyết thông qua trực tiếp theo từng vấn đề trong nội dung chương trình tại Đại hội;
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề trong Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội;
- Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ là:
 - Thẻ biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành (không có dấu treo của Công ty);

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận:
 - Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Thông qua tờ trình thay đổi phương án phát hành cho đối tác chiến lược thành phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận:
 - Thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2014.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- 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.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2014 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép 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.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2014 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.



Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ✓ Thành viên HĐQT;
- ✓ Cổ đông của Công ty;
- ✓ Đăng trên website Công ty;
- ✓ Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUẢNG

Hưng Yên, ngày 01 tháng 12 năm 2014

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẾN HẾT THÁNG 11/2014
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh đến hết Quý III/2014.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 30/11/2014

1. Tình hình đầu tư các dự án

Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thép không gỉ, mở rộng dòng sản phẩm và xây dựng xưởng sản xuất xốp nhựa, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.

2. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 30/11/2014

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện đến tháng 11/2014	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với 11 tháng/2013
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	544	527	97	36
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15	22	147	401
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11.7	17.16	147	401
Tỷ lệ cổ tức	%	10			

3. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

Trong 11 tháng đầu năm 2014, công ty đã đạt 527 tỷ đồng tổng doanh thu – tăng 36% so với 11 tháng đầu năm 2013 và hoàn thành 97% kế hoạch cả năm 2014, lợi nhuận trước thuế của ITQ trong 11 tháng đầu năm đã đạt 22 tỷ đồng – tăng 401% so với năm trước và vượt 47% so với kế hoạch.

❖ Nguyên nhân

Phát triển tập trung vào các giá trị cốt lõi của Công ty: “Uy tín – chất lượng – cải tiến liên tục – phát triển bền vững”, áp dụng nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm

thép không gỉ, giá thành sản phẩm hợp lý so với mặt bằng chung thị trường trong nước để nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời xây dựng thương hiệu mạnh bằng việc tạo dựng niềm tin nơi khách hàng.

Công ty đã mở rộng đầu tư, cải tiến và tối ưu hoá công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh hiện có, đa dạng hoá sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh. Xây dựng, cải tiến hệ thống phân xưởng sản xuất để nâng cao công suất.

Phát huy nguồn nội lực, chọn lọc và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

❖ **Khó khăn**

Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều thách thức do thị trường thép mất cân bằng về cung – cầu, thị trường bất động sản đóng băng, hoạt động đầu tư trong nước suy giảm.

Hàng loạt các khu công nghiệp sản xuất thép, các nhà máy thép đưa vào hoạt động với công suất lớn mặc dù thị trường thép trong nước còn gặp nhiều khó khăn.

Giá Nikel (thành phần chính của inox) thế giới biến động thất thường.

Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay đang từng bước hoàn thiện nên còn thiếu tính ổn định.

Chính phủ các nước đang có xu hướng thiết lập hàng rào thương mại thông qua các hình thức chống bán phá giá và tự vệ thương mại để bảo hộ nền sản xuất trong nước.

❖ **Thuận lợi**

Xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Với sức mạnh về tiềm lực tài chính tự có, cùng với các tổ chức tài chính tài trợ ưu đãi cho ITQ trong thời gian dài, ITQ có thể chủ động trong việc dự trữ nguồn nguyên vật liệu, đề phòng biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào, đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm với chất lượng cao của thị trường.

Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ cao, cán bộ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ công nhân tay nghề cao.

Các sản phẩm của ITQ được khách hàng tin dùng, hệ thống phân phối sản phẩm trải dài từ Bắc vào Nam.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng trưởng so với năm 2014
Tổng doanh thu	Tỷ	544	700	28,6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	15	36	157%
Tỷ lệ cổ tức	%	10%	10%	

2. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất

Phát triển tập trung vào các giá trị cốt lõi của Công ty: “Uy tín – chất lượng – cải tiến liên tục – phát triển bền vững”, áp dụng nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2015

Năm 2015 công ty mở rộng thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh vào 2 mặt hàng xốp và nhựa, dự kiến doanh thu năm 2015 là 60 tỷ đồng.

Hiện tại công ty cũng đang nâng cao năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng dây 201 và 304 bằng việc đầu tư thêm dây chuyền kéo dây mới, công suất 150 tấn dây/ tháng gồm dây inox 201 và 304 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Năm 2014 nền kinh tế đã có nhiều bước khởi sắc hơn, các thành phần kinh tế đang trên đà phục hồi và dần dần phát triển. Sự tồn tại vững chắc và đang ngày một phát triển của Công ty CP Tập Đoàn Thiên Quang trước những khó khăn, thách thức và đầy rủi ro của nền kinh tế trong thời gian qua càng chứng tỏ được rằng con thuyền Thiên Quang đang được chèo lái đúng hướng và càng ngày càng khẳng định được sự vững chãi của nó.

Kết quả kinh doanh mà Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang đạt được trong năm 2014 là thành quả của sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và nhiệt tình của tập thể cán bộ nhân viên Công ty, cùng với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông và sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị.

Năm 2015, Công ty sẽ đẩy mạnh các biện pháp quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu, hoàn thiện cơ chế kiểm soát rủi ro để tăng tỷ suất sinh lời và hiệu quả hoạt động.



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

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

Hưng Yên, ngày 01 tháng 12 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, nhằm tạo khả năng khai thác tốt mọi cơ hội kinh doanh và phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nhiều lĩnh vực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
2	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
3	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
4	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
5	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
6	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932



3. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

Tại Khoản 1 Điều 3 “*Lĩnh vực kinh doanh của Công ty*”, Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic
2	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
3	Sản xuất đồ điện dân dụng
4	Sản xuất thiết bị điện khác
5	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
6	Vận tải hành khách đường bộ khác

4. Các nội dung ủy quyền

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, VP./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng

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

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

Hưng Yên, ngày 01 tháng 12 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chi trả cổ tức năm 2014, phương án chi trả cổ tức năm 2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến 30/11/2013;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần I năm 2014 thông qua chi trả cổ tức năm 2014 và phương án chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2014

Tỷ lệ cổ tức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt là 10%/mệnh giá. Căn cứ hiệu quả kinh doanh thực hiện đến 30/11/2014, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2014 | : 10%/mệnh giá |
| 2. Hình thức thanh toán | : Bằng tiền mặt |
| 3. Nguồn chi trả | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| 4. Thời gian thực hiện
quyền HĐQT thực hiện) | : Dự kiến trong tháng 01 năm 2015 (Ủy |
| 5. Thời gian chi trả
quyền HĐQT thực hiện) | : Dự kiến trong tháng 03 năm 2015 (Ủy |

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2015



Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2015 | : 10%/mệnh giá |
| 2. Hình thức chi trả | : Ủy quyền cho HĐQT quyết định |
| 3. Nguồn chi trả | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| 4. Thời gian thực hiện | : Ủy quyền HĐQT thực hiện |

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Lựa chọn hình thức chi trả cổ tức phù hợp và thời điểm thích hợp để triển khai, hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, VP./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng

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

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

Số:TT/CT

Hưng Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 204/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính quý III năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 19 tháng 04 năm 2014

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược với số lượng cổ phần chào bán là 3.000.000 cổ phần. Sau khi xem xét kế hoạch kinh doanh và nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ 3.000.000 cổ phần thành phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu 10.337.332 cổ phần. Phương án cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang |
| - Loại chứng khoán chào bán | : Cổ phần phổ thông |
| - Mã cổ phần | : ITQ |
| - Mệnh giá cổ phần | : 10.000 đồng/ cổ phần |
| - Số lượng cổ phần chào bán tối đa | : 10.337.332 cổ phần |

- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện : 15 : 10 (cổ đông nắm giữ một (01) cổ phiếu thì được hưởng một (01) quyền mua, cứ mười lăm (15) quyền mua được mua mười (10) cổ phiếu mới)
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Giá phát được HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp với thị trường tại thời điểm phát hành.

➤ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

Chào bán cổ phiếu có thể dẫn tới việc tăng khối lượng cổ phiếu giao dịch nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp không thể tăng tương ứng ngay lập tức. Do đó một số chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn hạn có thể giảm. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trên một cổ phiếu (EPS) bị pha loãng, giá trị sổ sách của cổ phiếu giảm:

$$EPS = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

EPS của Doanh nghiệp trong năm 2013 – 2014 :

KLĐLH bình quân năm 2013 = $\sum[(D) \times (A)] / \sum[(A)] = 10.000.000$ cổ phiếu

KLĐLH bình quân năm 2014 = $\sum[(D) \times (A)] / \sum[(A)] = 11.042.666$ cổ phiếu

Trong đó:

A: Khoảng thời gian cổ phiếu lưu hành trong năm

D: khối lượng cổ phiếu lưu hành trong thời gian A

Giả sử lợi nhuận năm 2014 là 18.720.000.000 đồng

	2013	2014
Lợi nhuận sau thuế	2.655.839.563	18.720.000.000
Số cổ phiếu lưu hành	10.000.000	11.042.666
EPS	266	1.695

Giả sử công ty chào bán thành công 10.337.332 cổ phiếu dự kiến trong tháng 03/2015. Sau khi chào bán số lượng cổ phiếu bình quân năm 2015 là

$$\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{15.505.998 \times 3 + 25.843.330 \times 9}{12} = 23.258.997 \text{ cổ phần}$$

Theo kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2015 Lợi nhuận trước thuế là 36.000.000.000 đồng, Lợi nhuận sau thuế là 28.080.000.000 đồng (giả sử thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%) thì thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần của Công ty là:

$$EPS = \frac{28.080.000.000}{23.258.997} = 1.207 \text{ đồng/ cổ phần}$$

Như vậy, EPS sau khi chào bán đã giảm so với thời điểm trước khi chào bán

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015 – ước tính
EPS	1.695	1.207
% thay đổi so với năm trước		-28,79%

Tương tự như vậy, Giá trị sổ sách trên từng cổ phần có thể sẽ bị ảnh hưởng khi công ty chào bán thêm cổ phiếu do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên.

Thêm vào đó, hiện nay, cổ phiếu của công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{PR_{(t-1)} + (I \times PR)}{(1 + I)}$$

Trong đó:

- $PR_{(t-1)}$: giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm
- I : Tỷ lệ vốn tăng
- PR : Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu ITQ tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm là 21.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của công ty tại thời điểm phát hành là 15.505.998 cổ phần. Nếu chào bán 10.337.332 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần, giá cổ phiếu ITQ được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{21.000 + (10.337.332 : 15.505.998) \times 10.000}{1 + (10.337.332 : 15.505.998)} = 16.600 \text{ (đồng/cp)}$$

- Tổng giá trị đợt chào bán : **103.373.320.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm linh ba tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)
- Phương án làm tròn cổ phiếu : Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 20 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách người sở hữu chứng khoán được thực hiện quyền mua, theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phần được quyền mua là 13,33 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần cuối cùng cổ đông được quyền mua là 13 cổ phần).

- Phương án xử lý số cổ phiếu : Cổ phiếu chào bán không thực hiện quyền mua hết hoặc không đăng ký quyền mua sẽ được HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với giá và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký quyền mua cổ phiếu
- Mục đích sử dụng vốn :
 - Đầu tư vào sản xuất màng nhựa và xốp (dự kiến 15 tỷ đồng);
 - Mua sắm máy móc để nâng cao năng suất hoạt động sản xuất thép không gỉ (Dự kiến khoảng 10 tỷ đồng);
 - Đầu tư hệ thống nhà kho tại thành phố Hồ Chí Minh (Dự kiến 20 tỷ đồng);
 - Mua văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội (Dự kiến 12 tỷ đồng);
 - Còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động.

- Thời gian chào bán dự kiến : Trong năm 2015

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc việc chào bán.

Ủy quyền và Thực hiện

Đề thuận lợi cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Thông qua hồ sơ chào bán trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của HĐQT;
- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;



- Thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Có toàn quyền quyết định giá phát hành phù hợp với thị trường tại thời điểm phát hành;
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo điều kiện không ưu đãi hơn điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu...../.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quảng