

Công ty Cổ phần Tập đoàn
Thiên Long

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Mã chứng khoán: TLG

Trụ sở chính: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: (08) 37505555 – ext: 183

Fax: (08) 37505577

Người thực hiện công bố thông tin: Hồ Ngọc Cảnh

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908419093

Fax: (08) 37505577

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2015 tại đường dẫn <http://www.thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> của công ty

Chúng tôi xin 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.

Ngày 15 tháng 05 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ NGỌC CẢNH

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2014 của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long, ngày 15 tháng 05 năm 2015.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 15 tháng 05 năm 2015 và kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, tại Khách Sạn New World, số 76 Lê Lai, quận 1, Tp. HCM, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 137 người, sở hữu và đại diện cho 23.870.844 cổ phần, chiếm 89,4% 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 2014 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014

- Năm 2014 không chỉ ghi nhận thành công của Tập đoàn trên phương diện phát triển mà còn đánh dấu thành công của Tập đoàn trên phương diện hiệu quả; Công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản trị kinh doanh hiện đại nhất;
- Hội đồng Quản trị đánh giá cao các giải pháp đúng đắn, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Kế hoạch và định hướng phát triển dài hạn: Phát triển thành Tập đoàn Văn phòng phẩm hàng đầu tại Đông Nam Á nói riêng và Châu Á nói chung.



Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2014 với các nội dung cơ bản sau:

• **Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014**

- Doanh thu thuần năm 2014 : 1.613.576.909 ngàn đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2014 : 147.397.758 ngàn đồng

• **Tình hình tài chính hợp nhất năm 2014**

Đơn vị tính: ngàn VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2013	Tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	838.442.976	734.435.865	14,16%
Tài sản dài hạn	269.759.563	274.753.407	-1,82%
TỔNG TÀI SẢN	1.108.202.539	1.009.189.272	9,81%
Tổng nợ phải trả	376.028.840	379.600.625	-0,94%
Vốn chủ sở hữu	732.173.699	629.588.647	16,29%
TỔNG NGUỒN VỐN	1.108.202.539	1.009.189.272	9,81%



Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

- Ban Kiểm soát hoàn toàn nhất trí với các báo cáo về tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như báo cáo tài chính trong năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông giao phó;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông;
- Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và tôn trọng lẫn nhau.

Điều 4: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2014

Chỉ tiêu	Số tiền (ngàn ĐVN)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2014	147.397.758
- Cổ tức bằng tiền mặt (20% trên mệnh giá)	53.584.852
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	14.739.776
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	14.739.776
- Thương vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 cho Hội đồng quản trị	1.740.000

- Thường vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 cho Ban Điều hành và CBCNV	6.960.000
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014	3.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	52.633.354

Điều 5: Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

• **Chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận năm 2015**

- Doanh thu thuần : 1.800 tỷ đồng (tăng 12%)
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 165 tỷ đồng (tăng 12%)

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

- Cổ tức năm 2015 : 20% trên mệnh giá (dự kiến)
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% từ lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 3.300.000.000 đồng/năm

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 từ các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam



Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Dự kiến phát hành 2.679.242 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty (tăng vốn điều lệ) dự kiến từ 267,924 tỷ đồng lên 294,716 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 10% trên vốn điều lệ, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 26.792.420.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 568 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:

$$568 \times 10\% = 56,8$$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 56 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ bị hủy)

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3/2015
- Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà Nước và Sở GDCK Tp.HCM
- Sửa đổi điều 5, khoản 1, Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu.

➤ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện

- Chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBCKNN và tổ chức thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Sửa đổi điều 5, khoản 1, Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ mới;
- Thực hiện đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long giao nhiệm vụ cho 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 này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2015.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



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
GCNĐKDN: 0301464830, cấp ngày 14/03/2005,
tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 15/05/2015, tại Hội trường Khách Sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp HCM, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được tiến hành.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 137 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 23.870.844 cổ phần, chiếm 89,4% 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 HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
2. Ông Huỳnh Văn Thiện: Thành viên HĐQT
3. Ông Võ Văn Thành Nghĩa: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành
4. Ông Hồ Ngọc Cảnh: Phó TGD Tài chính Kế toán

B- Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thư ký Công ty
2. Bà Phạm Hoàng Mỹ Kim – BP Hành chính Nhân sự
3. Ông Đỗ Quốc Vương - BP Công nghệ thông tin

C- Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Quang Thái - BP Pháp lý
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Ái - BP Mua hàng

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là **100%**.



NỘI DUNG CUỘC HỌP:**1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Năm 2014 không chỉ ghi nhận thành công của Tập đoàn trên phương diện phát triển mà còn đánh dấu thành công của Tập đoàn trên phương diện hiệu quả; Công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản trị kinh doanh hiện đại nhất;
- Hội đồng Quản trị đánh giá cao các giải pháp đúng đắn, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Kế hoạch và định hướng phát triển dài hạn: Phát triển thành Tập đoàn Văn phòng phẩm hàng đầu tại Đông Nam Á nói riêng và Châu Á nói chung.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 23.870.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD 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

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĂM 2014

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014**

Đơn vị tính: ngàn VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Đạt
Doanh thu thuần	1.613.576.909	1.600.000.000	100,85%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	147.397.758	130.000.000	113,38%
EPS (VNĐ)	5.501		

- Tình hình tài chính hợp nhất năm 2014**

Đơn vị tính: ngàn VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2013	Tăng/(giảm)%
Tài sản ngắn hạn	838.442.976	734.435.865	14,16%
Tài sản dài hạn	269.759.563	274.753.407	-1,82%
TỔNG TÀI SẢN	1.108.202.539	1.009.189.272	9,81%

Tổng nợ phải trả	376.028.840	379.600.625	-0,94%
Vốn chủ sở hữu	732.173.699	629.588.647	16,29%
TỔNG NGUỒN VỐN	1.108.202.539	1.009.189.272	9,81%

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 23.870.844 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

3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát hoàn toàn nhất trí với các báo cáo về tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như báo cáo tài chính trong năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông giao phó;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông;
- Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và tôn trọng lẫn nhau.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 23.870.844 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

4. TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

Chỉ tiêu	Số tiền (ngàn VNĐ)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	147.397.758
- Cổ tức bằng tiền mặt (20%/mệnh giá)	53.584.852
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	14.739.776
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	14.739.776
- Thương vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 cho HĐQT	1.740.000
- Thương vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 cho Ban Điều hành và CB-CNV	6.960.000

46.
NG
PH.
ĐC
NL
T.P.V

- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014	3.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	52.633.354

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 23.870.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD 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

5. TỜ TRÌNH CHỈ TIÊU DOANH THU, LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

- **Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2015**

- Doanh thu thuần : 1.800 tỷ VNĐ (tăng 12%)
- Lợi nhuận sau thuế : 165 tỷ VNĐ (tăng 12%)

- **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

- Cổ tức năm 2015 : 20% trên mệnh giá (dự kiến)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% từ lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 3.300.000.000 đồng/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 23.870.844 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD 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 ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2015

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 từ các công ty kiểm toán sau

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

48.
TY
ÁN
ÀN
LON
HỒ C

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 23.870.844 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. TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

- Dự kiến phát hành 2.679.242 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty (tăng vốn điều lệ) dự kiến từ 267,924 tỷ đồng lên 294,716 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 10% trên vốn điều lệ, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 26.792.420.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 568 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:

$$568 \times 10\% = 56,8$$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 56 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ bị hủy)

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3/2015
 - Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà Nước và Sở GDCK Tp.HCM
 - Sửa đổi điều 5, khoản 1, Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện
- Chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBCKNN và tổ chức thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Sửa đổi điều 5, khoản 1, Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ mới;
- Thực hiện đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 23.870.844 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

Biên bản này gồm 07 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2014 tương ứng với các nội dung trên.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15/05/2015.

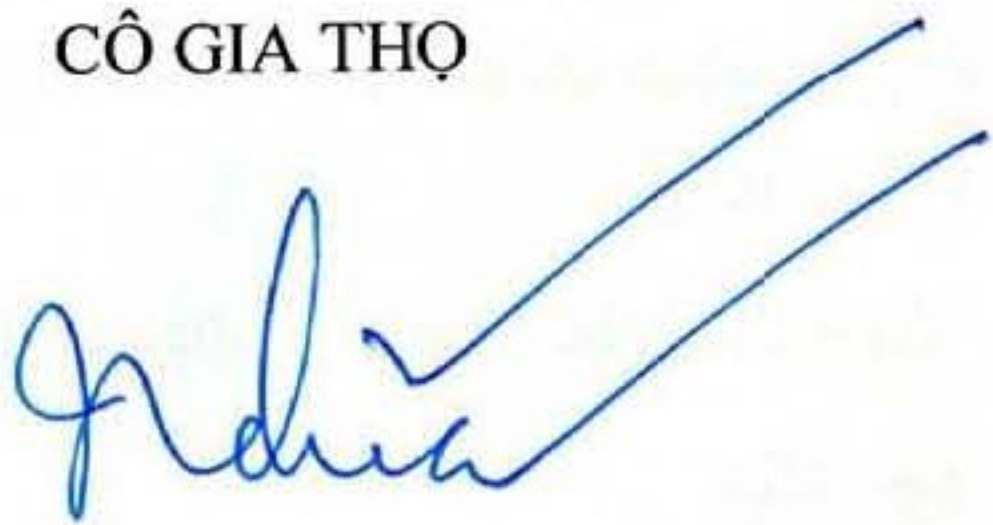
CHỦ TỌA ĐOÀN



CÔ GIA THỌ



HUỲNH VĂN THIỆN



VÕ VĂN THÀNH NGHĨA



HỒ NGỌC CẢNH

141
ÔNG
Ổ PI
ÁP Đ
IÊN
V-T.P

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



PHẠM HOÀNG MỸ KIM



ĐỖ QUỐC VƯƠNG

