



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo Q.Bình Tân,
Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3750 5555 , Fax: (028) 3750 5577

Website: www.thienlonggroup.com

Số: 102.17/CV-TLG

V/v: CBTT Tài liệu lấy ý
kiến Cổ đông bằng văn
bản

TP.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên 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, TP.HCM
Điện thoại : (08) 3750 5555 Fax: (08) 3750 5577
Người thực hiện CBTT : Bà Trần Phương Nga Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Esop).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2017 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TLG.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TGD. TC-KT



TRẦN PHƯƠNG NGA

Tp.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Esop)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2017;
- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 22/2017NQ – HĐQT ngày 11/07/2017;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Esop), với các thông tin chi tiết như sau:

I. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Esop)

- Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Esop).
- Thông tin phát hành:**
 - **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
 - **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 - **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 49.806.256 cổ phiếu
 - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 49.806.256 cổ phiếu
 - **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
 - **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 750.000 cổ phiếu (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)
 - **Giá phát hành:** 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi ngàn đồng)
 - **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 7.500.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
 - **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,51%



- **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đảm bảo có lợi cho cổ đông và công ty.
- **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ Quản lý chủ chốt theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- **Xử lý số cổ phiếu bán không hết:** Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý 4 năm 2017.

II. Sửa đổi điều lệ, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết bổ sung: Công ty sẽ hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung ngay sau khi UBCK gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành của Công ty.
- Sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu.

III. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- Triển khai thực hiện phương án phát hành và lập danh sách người lao động được tham gia chương trình, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến xin phép phát hành, hoàn tất phát hành;
- Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi UBCK gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành của Công ty
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

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



CÔ GIA THỌ



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên Cổ đông:

Số CMND/GCNDKDN/ĐKSH:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện (trường hợp Cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND:.....Ngày cấp:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên hệ:..... Email

Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 14/07/2017:.....

Là Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, nay Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:

Số CMND:.....Ngày cấp:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Email.....

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long với tư cách là đại diện chocổ phần mà Cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày thángnăm 2017

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

Lưu ý: Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về Công ty trước **16h00** ngày **11 tháng 09 năm 2017** (theo đường bưu điện) theo địa chỉ sau:

Bộ phận Quan hệ Cổ đông - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, Tp. HCM, Điện thoại: (84- 28) 3750 5555 (151)

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Esop))

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

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
2. Trụ sở chính: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, Tp. HCM
3. Giấy CNĐKDN số: 0301464830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu vào ngày 14/03/2005 và thay đổi lần thứ 12 ngày 21/03/2016
4. Điện thoại: (84-28) 3750 5555; Fax: (84-28) 3750 5577
5. Website: www.thienlonggroup.com
6. Mã chứng khoán: TLG
7. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
8. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
9. Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/07/2017



II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Mục đích lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản để thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình ngày 15/08/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (tài liệu đính kèm) về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

1. Thời hạn và nơi tiếp nhận ý kiến

Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông cũng như thực hiện theo đúng lộ trình, kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung phương án phát hành cổ phiếu vào mục “Xác nhận và biểu quyết của Cổ đông” của Phiếu lấy ý kiến này và gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trước **16h00 ngày 11 tháng 09 năm 2017** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

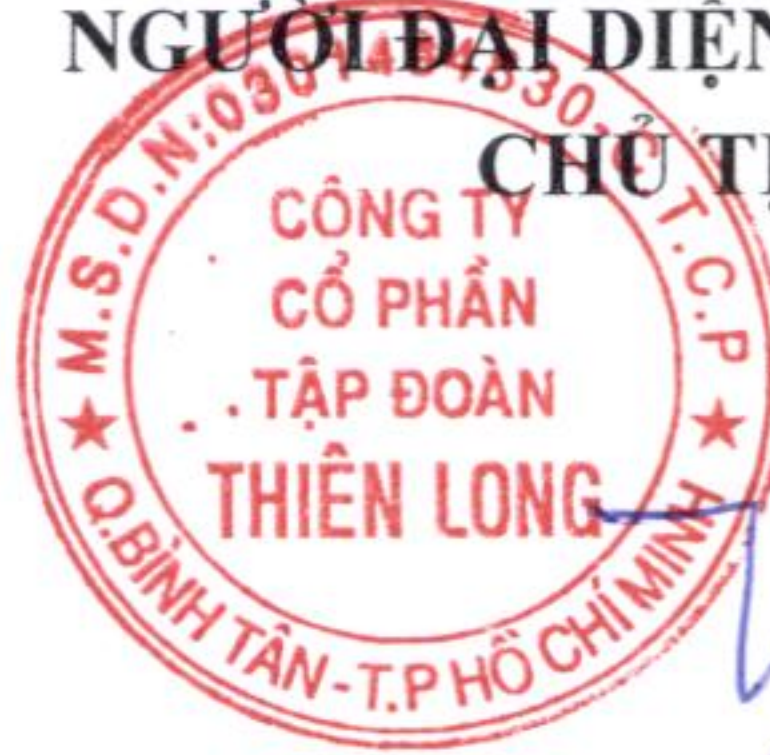
Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Bộ phận Quan hệ Cổ đông

Điện thoại: (84-28) 3750 5555 (Số máy lẻ 151); Fax: (84-28) 3750 5577

2. Hướng dẫn về cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông văn bản, vui lòng tham khảo tại website: www.thienlonggroup.com

Tp. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2017
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

[Handwritten signature]
CÔ GIA THỌ

XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên Tổ chức/ Cá nhân:.....
- Số CMND/GCNĐKKD/ĐKSH:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Người đại diện của Tổ chức (*trường hợp Cổ đông là tổ chức*):.....
- Số CMND người đại diện của Tổ chức:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 14/07/2017:



II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình ngày 15/08/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (*tài liệu đính kèm*) về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Esop), ý kiến của Cổ đông như sau:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

..... ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. MỤC ĐÍCH:

Hướng dẫn này được xác lập nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản căn cứ vào nội dung Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông của Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 08 năm 2017.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN:

1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt Cổ đông đến hết ngày 14/07/2017 được cung cấp bởi Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Chi Nhánh Tp. HCM.

2. Hồ sơ lấy ý kiến Cổ đông:

Hồ sơ lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi Cổ đông bao gồm:

- Một (01) *Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông*: là tài liệu mà Hội đồng Quản trị Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông.
- Một (01) *Phiếu lấy ý kiến Cổ đông*: là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- Một (01) *Giấy ủy quyền*: ủy quyền quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Một (01) *Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản*: là văn bản dự thảo Nghị quyết sẽ là căn cứ để ban hành Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông sau khi có kết quả kiểm phiếu đủ điều kiện để thông qua.

3. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại *Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông* sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại *Phiếu lấy ý kiến Cổ đông*.
- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một trong ba tình trạng biểu quyết:
 - Tán thành
 - Không tán thành
 - Không có ý kiến
- Hình thức chọn tình trạng biểu quyết: Cổ đông chỉ được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách:
 - Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.

- Trong trường hợp Cổ đông muốn thay đổi tình trạng biểu quyết thì thực hiện bỏ chọn bằng cách tô đen vào ô tình trạng biểu quyết đã chọn và chọn tình trạng biểu quyết khác. (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một lần)

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết thông qua:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, quyết định của ĐHĐCĐ chỉ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty CP Tập đoàn Thiên Long:

- Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông** sẽ gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trong phong bì được dán kín trước 16h00 ngày 11/09/2017 theo địa chỉ sau:
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM
Bộ phận Quan hệ Cổ đông.
Điện thoại: (84-28) 3750 5555 – Số máy lẻ: 151; Fax: (84-28) 3750 5577
- Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản Giấy Ủy quyền của Cổ đông đó.
- Toàn bộ thông tin của **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông** đã được biểu quyết sẽ được bảo mật đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu.

6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông:

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- **Phiếu hợp lệ:**
 - Do Công ty CP Tập đoàn Thiên Long phát hành và phải có con dấu của Công ty
 - Chỉ được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết
 - Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, chữ ký của người đại diện theo Pháp luật hoặc người đại diện được Ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức
 - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty CP Tập đoàn Thiên Long trước 16h00 ngày 11/09/2017, tính theo dấu bưu điện.
- **Phiếu không hợp lệ:** là phiếu không đúng theo các quy định của **Phiếu hợp lệ**.

7. Ban Kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu và có sự giám sát của Ban Kiểm soát và đại diện Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị sẽ lập ra một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo ý kiến của Cổ đông đã biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân



- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu
- Công ty CP Tập đoàn Thiên Long sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



CÔ GIA THỌ



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2017/DTNQ-ĐHĐCĐ

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2017

DỰ THẢO

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/08/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 12/09/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty với tổng số cổ đông và người được ủy quyền biểu quyết là, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, với nội dung quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Esop):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Mã cổ phiếu: TLG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 49.806.256 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.806.256 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 750.000 cổ phiếu (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)
- Giá phát hành: 30.000 đồng (Ba mươi ngàn đồng)



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,51%.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đảm bảo có lợi cho cổ đông và công ty
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ Quản lý chủ chốt theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Xử lý số cổ phiếu bán không hết: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 4 năm 2017.

Điều 2: Sửa đổi điều lệ, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết bổ sung: Công ty sẽ hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung ngay sau khi UBCK gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành.
- Sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện

- Triển khai thực hiện phương án phát hành và lập danh sách người lao động được tham gia chương trình, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến xin phép phát hành, hoàn tất phát hành;
- Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên;

4648
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HIẾN LỘ
AN-T.PH

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi UBCK gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 09 năm 2017.

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 nêu trên theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
CÔ GIA THỌ**

