



**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: 114.17 / CV - TLG

V/v: CBTT Nghị Quyết  
Hội đồng Quản trị

TP.HCM, ngày 19 tháng 09 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 : (028) 3750 5555 Fax: (028) 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 :

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 24/2017/NQ - HĐQT ngày 19/09/2017 thông qua việc triển khai và thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP của Công ty năm 2017.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 25/2017/NQ - HĐQT ngày 19/09/2017 thông qua tiêu chuẩn đánh giá, lựa chọn danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26/2017/NQ - HĐQT ngày 19/09/2017 thông qua kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2017 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**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long ngày 12/09/2017;
- Theo Biên bản họp HĐQT số 17/2017/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 09 năm 2017 của HĐQT.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với nội dung cụ thể như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai và thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ báo cáo với Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu).
- Phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh sau khi UBCKNN gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành.
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi UBCKNN gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành
- Thực hiện 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.
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Tổng Giám đốc Điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo các Bộ phận, Phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.



CÔ GIA THỌ

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long ngày 12/09/2017;
- Theo Biên bản họp HĐQT số 17/2017/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 09 năm 2017 của HĐQT.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất thông qua tiêu chuẩn đánh giá, lựa chọn Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), với các nội dung cụ thể như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tiêu chuẩn đánh giá, lựa chọn danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2017:

- Đối tượng: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ Quản lý chủ chốt của công ty.
- Tiêu chuẩn đánh giá: vị trí công việc, trình độ chuyên môn, hiệu quả làm việc, và mức độ đóng góp trong tương lai.

**Điều 2:** Thông qua nguyên tắc xác định Giá bán ưu đãi cho người lao động tham gia chương trình ESOP năm 2017 là: **30.000 đồng/cổ phiếu**. (Giá phát hành được tính dựa trên nguyên tắc không thấp hơn Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 của Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán).

**Điều 3:** Thông qua Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

*(Danh sách người lao động lưu báo cáo)*

**Điều 4:** Xử lý số cổ phiếu bán không hết: Số cổ phiếu người lao động không đăng ký mua hoặc không đăng ký mua hết sẽ phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình.

**Điều 5:** Có 07/08 Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền lợi liên quan có tên trong danh sách người lao động được nhận cổ phiếu phát hành cho người lao động năm 2017. Vì vậy, với ý kiến biểu quyết tán thành của thành viên không có quyền lợi liên quan còn lại (tỷ lệ 01/01), Hội đồng Quản trị công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung này và tỷ lệ thông qua là 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6:** Các Thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc Điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo các Bộ Phận, Phòng Ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔ GIA THỌ**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long ngày 12/09/2017;
- Theo Biên bản họp HĐQT số 17/2017/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 09 năm 2017 của HĐQT.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất thông qua Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017, với nội dung cụ thể như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP của Công ty cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	HẠNG MỤC	SỐ TIỀN
1	Mua nguyên vật liệu (phục vụ cho hoạt động sản xuất)	22.500.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>22.500.000.000</b>

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc Điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo các Bộ phận, Phòng Ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CÔ GIA THỌ**