

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

V/v: CBTT Nghị quyết
HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2018

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 TGD TC - KT
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 16/2018/NQ-HĐQT- Thống nhất việc chuyển nhượng khu đất của Công ty tại Đà Nẵng;
- ❖ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 17/2018/NQ-HĐQT- Điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2018 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TGD TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN**



TRẦN PHƯƠNG NGA

Số: 16/2018/NQ-HĐQT

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018

**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 Biên bản họp số 14/2018/BBH-HĐQT ngày 27/11/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Nhằm mục đích tái cơ cấu và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh, nay Hội đồng Quản trị quyết định chuyển nhượng khu đất tọa lạc tại thửa đất số 209, tờ bản đồ số: 13; địa chỉ: phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng (căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 876951 do Ủy ban Nhân dân Quận Thanh Khê cấp ngày 18/08/2011).
- Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm người nhận chuyển nhượng khu đất nói trên, liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc chuyển nhượng trong phạm vi mức giá chuyển nhượng không thấp hơn 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng) với thời gian ủy quyền có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày 27/11/2018 và báo cáo lại cho Hội đồng Quản trị sau khi hoàn tất chuyển nhượng.
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Phan Nhật Phương - Phó Tổng Giám đốc Mua hàng, thay mặt Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long ký kết tài liệu cần thiết cho việc nhận cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính khác liên quan.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIÊN LONG
CÔ GIA THỌ



**QUYẾT ĐỊNH 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 vào Biên bản họp số: 15/2018/BBH-HĐQT, ngày 28/11/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Nay, Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long thống nhất quyết định như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi mục tiêu dự án:

- **Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện hành:**

Mục tiêu dự án: Sản xuất các loại văn phòng phẩm (bút viết, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh và sản phẩm mỹ thuật).

- **Nay đăng ký sửa thành:**

Mục tiêu dự án: Sản xuất các loại văn phòng phẩm (bút viết, đầu bút, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh và sản phẩm mỹ thuật).

- Lý do điều chỉnh: Thêm xưởng sản xuất đầu bút phục vụ cho việc sản xuất bút viết của nhà máy nhằm chủ động trong khâu nguyên vật liệu hạn chế nhập khẩu đầu bút từ nước ngoài và một phần đầu bút bán ra nhằm phục vụ cho việc sản xuất bút viết cho các đơn vị bên ngoài.

Điều 2. Thay đổi quy mô dự án:

- **Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện hành:**

Quy mô dự án: **800 triệu sản phẩm/năm** tương đương 11.269,3 tấn/năm.

- **Nay đăng ký sửa thành:**

Quy mô dự án: **1.320 triệu sản phẩm/năm** tương đương 11.360,3 tấn/năm.

- Lý do điều chỉnh: tăng sản lượng do đầu tư thêm dây chuyền sản xuất đầu bút.

Điều 3. Thay đổi tổng vốn đầu tư dự án:

- **Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện hành:**

+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 973.022.475.000 (Chín trăm bảy mươi ba tỷ không trăm hai mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng Việt Nam.

+ Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án: 567.150.737.500 (Năm trăm sáu mươi bảy tỷ một trăm năm mươi triệu bảy trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm) đồng Việt Nam, góp bằng tiền, chiếm 58,29% tổng vốn đầu tư.

+ Tiến độ góp vốn: đến tháng 12/2019.

- **Nay đăng ký sửa thành:**



- + Tổng vốn đầu tư: 1.068.079.475.000 (Một nghìn không trăm sáu mươi tám tỷ không trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng Việt Nam.
- + Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 618.366.737.500 (Sáu trăm mười tám tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm) đồng Việt Nam, góp bằng tiền, chiếm 57,9% tổng vốn đầu tư:
(Vốn điều lệ: 657.228.530.000 đồng Việt Nam).

(Bổ sung thêm **95.057.000.000** (Chín mươi lăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu) đồng Việt Nam cho dự án xưởng sản xuất đầu bút tại khu B1-2-3, địa chỉ Lô 6-8-10-12 Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh).
- + Tiến độ góp vốn: **Tháng 12/2020**.
- Lý do thay đổi: tăng vốn đầu tư máy móc thiết bị cho xưởng sản xuất đầu bút.

Điều 4. Thay đổi tiến độ thực hiện dự án:

- **Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện hành:**

Tiến độ thực hiện dự án:

- + Xây dựng nhà xưởng: từ tháng 12/2004 đến tháng 5/2005;
- + Xây dựng nhà xưởng khu B1, B2, B3: đến tháng 01/2018;
- + Lắp đặt máy móc thiết bị: từ tháng 2/2005: đến tháng 3/2005;
- + Lắp đặt máy móc thiết bị khu B1, B2, B3: đến tháng 01/2018;
- + Sản xuất chính thức: từ tháng 4/2005 trở đi;
- + Hoàn tất tổng vốn đầu tư: tháng 12/2019.

- **Nay đăng ký sửa thành:**

Tiến độ thực hiện dự án:

- + Xây dựng nhà xưởng: từ tháng 12/2004 đến tháng 5/2005;
- + Lắp đặt máy móc thiết bị: từ tháng 2/2005: đến tháng 3/2005;
- + Sản xuất chính thức: từ tháng 4/2005 trở đi;
- + Xây dựng lại nhà xưởng khu B1-2-3: đến tháng 1/2018;
- + Lắp đặt máy móc thiết bị khu B1-2-3: đến tháng 1/2018;
- + Lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất đầu bút: đến tháng 12/2020;
- + Hoàn tất tổng vốn đầu tư: tháng 12/2020.

- Lý do thay đổi: Điều chỉnh phù hợp cho việc đầu tư thêm xưởng sản xuất đầu bút.



Điều 4: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long giao cho Ông **CÔ GIA THỌ** - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

