

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 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 2013 ngày 12 tháng 05 năm 2014.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 12 tháng 05 năm 2014 và kết thúc lúc 11 giờ 40 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 93 người, sở hữu và đại diện cho 21.929.606 cổ phần, chiếm 94.13% 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 2013 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013

- Năm 2013, mặc dù nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam còn nhiều khó khăn, sức mua trong nước vẫn rất thấp, ngành Văn phòng phẩm cũng không nằm ngoài khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy vậy, Công ty cũng đã nỗ lực và quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2013;
- 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;
- Hội đồng Quản trị đã quyết định tái bổ nhiệm Ông **Võ Văn Thành Nghĩa** tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty nhiệm kỳ từ ngày 23/02/2014 đến 22/02/2017.



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 2013 với các nội dung cơ bản sau

• **Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013**

- Doanh thu thuần năm 2013 : 1.406.207.544 ngàn đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2013 : 116.562.564 ngàn đồng

• **Tình hình tài chính hợp nhất năm 2013**

Đơn vị tính: ngàn VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2012	Tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	734.435.864	650.314.590	12,94%
Tài sản dài hạn	274.753.407	312.265.988	-12,01%
TỔNG TÀI SẢN	1.009.189.271	962.580.578	4,84%
Tổng nợ phải trả	379.600.624	410.824.418	-7,60%
Vốn chủ sở hữu	629.588.647	551.756.160	14,11%
TỔNG NGUỒN VỐN	1.009.189.271	962.580.578	4,84%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013

- 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 2013 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 2013

Chỉ tiêu	Số tiền (ngàn VNĐ)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2013	116.562.564
- Cổ tức năm 2013 chia 20% trên mệnh giá (trong đó: 5% tiền mặt, 15% cổ phiếu)	46.595.830
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	11.656.256
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	5.828.128



- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	5.828.128
- Thường vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2013 cho Hội đồng quản trị	650.000
- Thường vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2013 cho Ban Điều hành và CBCNV	2.600.000
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013	2.640.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	40.764.222

Điều 5: Thông qua Chi tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

• **Chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận năm 2014**

- Doanh thu thuần : 1.600 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm : 130 tỷ VNĐ

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

- Cổ tức (dự kiến) : 20% trên mệnh giá
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% từ lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 5% từ lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 5% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: 3.000.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014 từ một trong 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 trả cổ tức năm 2013, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, cụ thể như sau

- Phát hành 3.494.687 cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 tăng vốn điều lệ của Công ty từ 232,979 tỷ lên 267,926 tỷ (tỷ lệ tăng 15% trên vốn điều lệ, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013)
- Phương thức phát hành và tỷ lệ thực hiện: thực hiện quyền theo tỷ lệ: 10:1,5 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 1,5 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



Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 368 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau:

$$368 \text{ cổ phiếu} \times 1,5 : 10 = 55,2$$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 55 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ bị hủy)

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4/2014
- 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.

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện

- Chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2013, thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành;
- Sau khi có kết quả phát hành cổ phiếu, thực hiện sửa đổi mức vốn cổ phần trong Điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật và thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy phép kinh doanh 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 chi 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 2013 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2014.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÔ GIA THỌ

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Số ĐKKD: 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 12 tháng 05 năm 2014



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 12/05/2014, 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 2013 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: 93 người, tương ứng với số phần sở hữu và được ủy quyền là 21.929.606 cổ phần, chiếm 94.13% 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 Bích Ngà - Trưởng BKS Công ty
2. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hòa - Thư ký Công ty
3. Ông Đỗ Quốc Vương - BP Công nghệ thông tin Công ty

C- Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Hồ Anh Kha - BP Tài chính Kế toán
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Ái - BP Mua hàng

Đại hội đã biểu quyết thông qua 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 2013, mặc dù nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam còn nhiều khó khăn, sức mua trong nước vẫn rất thấp, ngành Văn phòng phẩm cũng không nằm ngoài khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy vậy, Công ty cũng đã nỗ lực và quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2013;
- 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;
- Hội đồng Quản trị đã quyết định tái bổ nhiệm Ông **Võ Văn Thành Nghĩa** tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty nhiệm kỳ từ ngày 23/02/2014 đến 22/02/2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 21.929.606 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 2013

- **Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013**

Đơn vị tính: ngàn VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Đạt
Doanh thu thuần	1.406.207.544	1.400.000.000	100,44%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	116.562.564	110.000.000	105,97%
EPS (VNĐ)	5.003		



4. TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

Chỉ tiêu	Số tiền (ngàn VNĐ)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	116.562.564
- Cổ tức chia 20% trên mệnh giá (trong đó: 5% tiền mặt, 15% cổ phiếu)	46.595.830
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	11.656.256
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	5.828.128
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	5.828.128
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2013 cho HĐQT	650.000
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2013 cho Ban Điều hành và CBCNV	2.600.000
- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013	2.640.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	40.764.222

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 21.929.606 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

5. TỜ TRÌNH CHỈ TIÊU DOANH THU, LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

• Chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận năm 2014

- Doanh thu thuần : 1.600 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 130 tỷ VNĐ

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

- Cổ tức (dự kiến) : 20% trên mệnh giá
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% từ lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 5% từ lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 5% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 3.000.000.000 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành	:	21.929.606 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

6. TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2014

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 2014 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

Số cổ phần biểu quyết tán thành	:	21.929.606 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 TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013, NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 tăng vốn điều lệ của Công ty từ 232,979 tỷ lên 267,926 tỷ, cụ thể như sau:
 - Mục đích phát hành: nhằm tái cơ cấu nguồn vốn
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.494.687 cổ phiếu (Ba triệu bốn trăm chín mươi bốn ngàn sáu trăm tám mươi bảy cổ phiếu)
 - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 34.946.870.000 đ (Ba mươi bốn tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng)
 - Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế năm 2013 chưa phân phối
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

830
TY
TÁN
DÀN
LONG
HỒ CHÍ

- Phương thức phát hành: thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1,5 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 1,5 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ 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 368 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau:
$$368 \text{ cổ phiếu} \times 1,5 : 10 = 55,2$$
$$\Rightarrow \text{Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 55 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ bị hủy)}$$
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4/2104
- Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết và lưu ký bổ sung: 3.494.687 cổ phiếu
 - Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung: Ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà Nước và Sở GDCK Tp.HCM.

8. ỦY QUYỀN CHO HĐQT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2013, thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành;
- Sau khi có kết quả phát hành cổ phiếu, thực hiện sửa đổi mức vốn cổ phần trong Điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật, và thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy phép kinh doanh theo số vốn điều lệ mới;
- Thực hiện đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	:	21.929.606 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 tương ứng với các nội dung trên.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bế mạc vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 12/05/2014.

CHỦ TOA ĐOÀN


CÔ GIA THỌ


HUỠNH VĂN THIỆN


VÕ VĂN THÀNH NGHĨA


HỒ NGỌC CẢNH

THƯ KÝ ĐOÀN


HUỠNH THỊ MỸ HÒA


NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ


ĐỖ QUỐC VƯƠNG

