

Tp. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2015

## TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- 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 vào Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 04/2015/NQ-HĐQT, ngày 10/11/2015,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**, với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

1. **Mục đích phát hành:** Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. **Thông tin phát hành:**

- **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
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 29.471.464 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 29.471.464 cổ phiếu
- **Tỷ lệ phát hành:** 30% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 8.841.439 cổ phiếu (bằng chữ: Tám triệu tám trăm bốn mươi một ngàn bốn trăm ba mươi chín cổ phiếu)
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 88.414.390.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi tám tỷ bốn trăm mười bốn triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng)
- **Phương án phát hành:**
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:03 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới)



- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2015 của Công ty)
- 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 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu 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 962 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:*

$$962 : 10 \times 3 = 288,6$$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 288 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 1 năm 2016.

## II. Sửa đổi điều lệ, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết và lưu ký bổ sung: 8.841.439 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. Hồ Chí Minh
- 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 triển khai thực hiện

- Chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu 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 khoản 1 điều 5 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 GDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu đợt này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!



CÔ GIA THỌ

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long)

**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 11 ngày 31/07/2015
4. Điện thoại: (08) 3750 5555; Fax: (08) 3750 5577
5. Website: [www.thienlonggroup.com](http://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: 02/12/2015

### **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 10/12/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (tài liệu đính kèm) về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

### **III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU 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 30 tháng 12 năm 2015** 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: (84.8) 3750 5555 (Số máy lẻ 151 hoặc 172); Fax: (84.8) 3750 5577



2. Hướng dẫn về cách thức gửi 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](http://www.thienlonggroup.com)

Tp. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2015



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/GCNDKKD/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 ngày 02/12/2015: .....

### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình ngày 10/12/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (*tài liệu đính kèm*) về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ý kiến của Cổ đông như sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..... ngày ..... tháng ..... năm 2015

**CỔ ĐÔNG**

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



## 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 ngày 02/12/2015: .....

**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 cho .....cổ 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 ..... tháng .....năm 2015

**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 **30 tháng 12 năm 2015** (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: (84.8) 3750 5555 (151)

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

### I. MỤC ĐÍCH:

Hướng dẫn này được xác lập nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông của Hội đồng Quản trị ngày 10 tháng 12 năm 2015.

### 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 ngày 02/12/2015 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 sẽ được sử dụng sau khi Cổ đông biểu quyết.

#### 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 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.

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

Căn cứ vào Khoản 7 Điều 21 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 75% 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 30/12/2015 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: (08) 3750 5555 – Số máy lẻ: 151 hoặc 172; Fax: (08) 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 trả lời 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
- 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 30/12/2015, 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. 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: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2016

**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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày.../.../.... 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với nội dung quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty:**

- 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
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 29.471.464 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 29.471.464 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 30% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.841.439 cổ phiếu (bằng chữ: Tám triệu tám trăm bốn mươi một ngàn bốn trăm ba mươi chín cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 88.414.390.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi tám tỷ bốn trăm mười bốn triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng)
- Phương án phát hành:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:03 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới)



- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2015 của Công ty)
- 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 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu 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 962 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:*

$$962: 10 \times 3 = 288,6$$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 288 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 1 năm 2016.

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

- Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết và lưu ký bổ sung: 8.841.439 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. Hồ Chí Minh
- 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**

- Chọn thời điểm chốt danh sách Cổ đông để phát hành cổ phiếu 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 khoản 1 điều 5 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 GDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu đợt này.

**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 và có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2016.

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**