

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 21 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 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 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long, ngày 21 tháng 05 năm 2016.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 21 tháng 05 năm 2016 và kết thúc lúc 11 giờ 30 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 127 người, sở hữu và đại diện cho 35.883.385 cổ phần, chiếm 93,66% 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 2015 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015:

- Năm 2015 tiếp tục là năm đánh dấu sự thành công của Thiên Long trên nhiều phương diện, Công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị rủi ro ngày càng được chú trọng;
- Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao các giải pháp đúng đắn, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Mục tiêu chiến lược của Tập đoàn Thiên Long cho giai đoạn 5 năm kế tiếp (2016 – 2020):
 1. Trở thành Công ty số 1 tại Đông Nam Á và hàng đầu tại Châu Á về sản xuất và kinh doanh hàng Văn phòng phẩm.
 2. Chuyên nghiệp hóa và tự động hóa sản xuất; phát triển hoạt động nghiên cứu và phát triển.



3. Chuyên nghiệp hóa hoạt động phân phối sỉ và chuyên môn hóa hoạt động bán lẻ; phát triển tất cả các kênh bán hàng nội địa; mở rộng thị trường xuất khẩu.
4. Trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam mang lại lợi ích cao nhất cho người lao động, khách hàng, doanh nghiệp và cổ đông.

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 2015 với các nội dung cơ bản sau:

• **Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015**

- Doanh thu thuần năm 2015 : 1.883.741.590 ngàn đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2015 : 187.857.986 ngàn đồng

• **Tình hình tài chính hợp nhất năm 2015**

Đơn vị tính: ngàn VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2014	Tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	958.248.997	838.442.976	14,3%
Tài sản dài hạn	334.749.277	269.759.563	24,1%
TỔNG TÀI SẢN	1.292.998.274	1.108.202.539	16,7%
Tổng nợ phải trả	471.354.785	376.028.840	25,4%
Vốn chủ sở hữu	821.643.489	732.173.699	12,2%
TỔNG NGUỒN VỐN	1.292.998.274	1.108.202.539	16,7%



Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

- Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu trình bày trong các Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được phản ánh trung thực và hợp lý;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và thực hiện nghiêm túc các nội dung được Đại hội đồng Cổ đông giao phó;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ, 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;

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát hoàn thành chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

Điều 4: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015

Chỉ tiêu	Số tiền (ngàn VNĐ)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2015	187.857.986
- Cổ tức bằng tiền mặt	67.784.136
- Quỹ đầu tư phát triển	18.785.798
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	18.785.798
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 cho Hội đồng Quản trị	2.285.799
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 cho Ban Điều hành và CB-CNV	9.143.194
- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015	3.300.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	67.773.261



Điều 5: Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2016

- Doanh thu thuần : 2.150 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 215 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

- Cổ tức năm 2016 : 20% trên mệnh giá
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 12% từ lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 12% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 4.000.000.000 đồng/năm

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 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

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

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 đã được Đại hội đồng 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 2015 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



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

GCNĐKDN: 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 21 tháng 05 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 21/05/2016, 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 tài chính 2015 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: 127 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 35.883.385 cổ phần, chiếm 93,66% 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 Trần Kim Thành: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông Võ Văn Thành Nghĩa: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn
4. Ông Nguyễn Đình Tâm: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn
5. Ông Hồ Ngọc Cảnh: Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán

B- Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thư ký Công ty
2. Bà Tạ Thanh Thiên Kim – BP Hành chánh - Nhân sự
3. Ông Đỗ Quốc Vương - BP Công nghệ thông tin

C- Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Ái - BP Mua hàng
2. Bà Trần Phan Bích Phương - BP Hành chánh - Nhân sự

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, 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 2015 tiếp tục là năm đánh dấu sự thành công của Thiên Long trên nhiều phương diện, Công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị rủi ro ngày càng được chú trọng;
- Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao các giải pháp đúng đắn, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Mục tiêu chiến lược của Tập đoàn Thiên Long cho giai đoạn 5 năm kế tiếp (2016 – 2020):
 - Trở thành Công ty số 1 tại Đông Nam Á và hàng đầu tại Châu Á về sản xuất và kinh doanh hàng Văn phòng phẩm.
 - Chuyên nghiệp hóa và tự động hóa sản xuất; phát triển hoạt động nghiên cứu và phát triển.
 - Chuyên nghiệp hóa hoạt động phân phối sỉ và chuyên môn hóa hoạt động bán lẻ; phát triển tất cả các kênh bán hàng nội địa; mở rộng thị trường xuất khẩu.
 - Trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam mang lại lợi ích cao nhất cho người lao động, khách hàng, doanh nghiệp và Cổ đông.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 34.790.964 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,96% 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 : 1.092.421 cổ phần, đạt tỷ lệ 3,04% trên tổng số phiếu biểu quyết của CD dự họp



2. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN TRONG NĂM 2015

• Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015

- Doanh thu thuần năm 2015 : 1.883.741.590 ngàn đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2015 : 187.857.986 ngàn đồng

• **Tình hình tài chính hợp nhất năm 2015**

Đơn vị tính: ngàn VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2014	Tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	958.248.997	838.442.976	14,3%
Tài sản dài hạn	334.749.277	269.759.563	24,1%
TỔNG TÀI SẢN	1.292.998.274	1.108.202.539	16,7%
Tổng nợ phải trả	471.354.785	376.028.840	25,4%
Vốn chủ sở hữu	821.643.489	732.173.699	12,2%
TỔNG NGUỒN VỐN	1.292.998.274	1.108.202.539	16,7%

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 35.883.385 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

3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu trình bày trong các Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được phản ánh trung thực và hợp lý;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và thực hiện nghiêm túc các nội dung được Đại hội đồng Cổ đông giao phó;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ, 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;
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát hoàn thành chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

30/1
CÔN
CỔ
TẬP
THIÊN
TÂN-T

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 35.883.385 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

4. TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Chỉ tiêu	Số tiền (ngàn VNĐ)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2015	187.857.986
- Cổ tức bằng tiền mặt	67.784.136
- Quỹ đầu tư phát triển	18.785.798
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	18.785.798
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 cho Hội đồng Quản trị	2.285.799
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 cho Ban Điều hành và CB-CNV	9.143.194
- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015	3.300.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	67.773.261

4830
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG
LONG
PHỔ CH

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 33.360.318 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,97% 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 : 2.523.067 cổ phần, đạt tỷ lệ 7,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

5. TỜ TRÌNH CHỈ TIÊU DOANH THU, LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

- Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2016

- Doanh thu thuần : 2.150 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 215 tỷ đồng

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

- Cổ tức năm 2016 : 20% trên mệnh giá
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 12% từ lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 12% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 4.000.000.000 đồng/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 35.883.385 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

6. TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016

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 2016 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 : 35.883.385 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

6483
G TY
PHẦN
ĐOÀN
LONG
PHỒ CH

7. TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

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 Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2015 tương ứng với các nội dung trên.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/05/2016.

CHỦ TỌA ĐOÀN



CÔ GIA THỌ



TRẦN KIM THÀNH



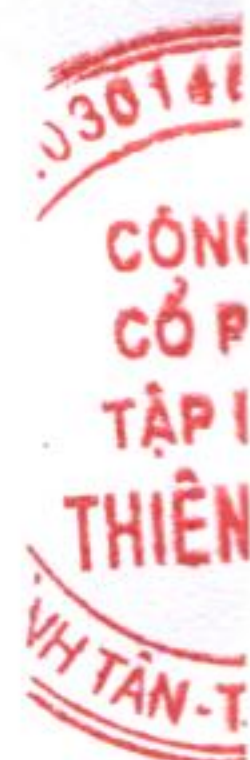
VÕ VĂN THÀNH NGHĨA



NGUYỄN ĐÌNH TÂM



HỒ NGỌC CẢNH



THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



TẠ THANH THIÊN KIM



ĐỖ QUỐC VƯƠNG

