



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: (08) 3750 5555 , Fax: (08) 3750 5577

Website: www.thienlonggroup.com

Số: 51.17/0V-TLG

V/v: CBTT Tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm
tài chính 2016

TP.HCM, ngày 05 tháng 05 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 : (08) 3750 5555 Fax: (08) 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 :

Công bố toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được đăng tải tại website Công ty vào ngày 05/05/2017 theo đường link như sau: <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

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 TGĐ. TC-KT



TRẦN PHƯƠNG NGÀ

**QUY ĐỊNH THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
5. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

6. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
7. Thông qua quyết định:

Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại và số lượng cổ phần chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.
8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và được thông qua trước khi bế mạc.

III. THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT và BKS

- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (theo Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty)**

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS (theo Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty)**

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

Tất cả các thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

• Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Theo Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cụ thể, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu:

- Từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HĐQT;
- Từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào HĐQT;
- Từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào HĐQT;
- Từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào HĐQT;
- Từ 50% đến dưới 55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên vào HĐQT;
- Từ 55% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên vào HĐQT;
- Từ 60% đến dưới 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên vào HĐQT;
- Từ 65% đến dưới 70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên vào HĐQT;
- Từ 70% đến dưới 75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên vào HĐQT;
- Từ 75% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa mười (10) ứng cử viên vào HĐQT.
- Từ 80% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa mười một (11) ứng cử viên vào HĐQT.

Theo Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty, trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

• Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Theo Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty, các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cụ thể, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu:

- Từ 5% đến dưới 10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên vào BKS;
- Từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào BKS;
- Từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào BKS;

- Từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào BKS;
- Từ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào BKS.

Theo Khoản 3 Điều 35 Điều lệ Công ty, trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) đến năm (05) thành viên.

5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:**

Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Trường hợp Ban tổ chức chưa ghi đầy đủ tên của ứng cử viên trên phiếu bầu (trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại Đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi tiến hành bầu cử.

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.
- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

6. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi Cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

• Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

• Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

• Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

• Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số Cổ đông tham gia dự họp, tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu

quyết của Cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các Cổ đông tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

CÔ GIA THỌ

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

1. Cách thức bầu dồn phiếu:

Giả sử:

- Đại hội đồng Cổ đông bầu chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên và bầu chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 4 ứng viên.
- Công ty X có 100 cổ phần. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 20 cổ phần chiếm 20% số cổ phần trong Công ty X. Việc bầu dồn phiếu được minh họa trong bảng sau:

TV.HĐQT	TV1	TV2	TV3	TV4	TV5	TV6
PA.1	100 phiếu					
PA.2	20 phiếu	20 phiếu	20 phiếu	20 phiếu	20 phiếu	
PA.3	40 phiếu	40 phiếu	20 phiếu			
PA.4						

Cổ đông A sở hữu 20 cổ phần. Số quyền biểu quyết của cổ đông A đối với bầu HĐQT là: $(20 \times 5) = 100$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 100 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 100 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 20 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 100 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 100 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 100 quyền biểu quyết của mình cho 2 hoặc 3 hoặc 4 ... ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau.
4. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào theo PA.4 thì cổ đông để trống.
5. Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên không vượt quá 100 quyền biểu quyết. Trường hợp tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 100 quyền biểu quyết thì 100 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

Tương tự đối với trường hợp bầu BKS

Cổ đông A sở hữu 20 cổ phần. Số quyền biểu quyết của cổ đông A đối với bầu BKS là: $(20 \times 3) = 60$ quyền biểu quyết.

Thành viên BKS	TV1	TV2	TV3	TV4
PA.1	60 phiếu			
PA.2	20 phiếu	20 phiếu	20 phiếu	
PA.3	40 phiếu	10 phiếu	10 phiếu	
PA.4				

2. Nguyên tắc tính phiếu:

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu cho 1 TV ứng cử} = \frac{\text{Tổng số quyền biểu quyết cho thành viên đó}}{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp}} \times 100\%$$

Số: 01/2017/TT - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

- 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 Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của CTCP Tập đoàn Thiên Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2016 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ

Số: 02/2017/TT - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 09/2017/BBH-HĐQT, ngày 19 tháng 04 năm 2017.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 như sau:

Đơn vị tính: ngàn
VNĐ

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2016	240.072.899
- Cổ tức bằng tiền mặt (30%/mệnh giá)	114.938.016
- Quỹ đầu tư phát triển (12% LNST)	28.808.748
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (12% LNST)	28.808.748
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cho Hội đồng Quản trị	2.500.000
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cho Ban Điều hành và CB - CNV	10.000.000
- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016	4.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	51.017.387

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

V/v: Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 09/2017/BBH-HĐQT, ngày 19 tháng 04 năm 2017.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017

- Doanh thu thuần: 2.450 tỷ đồng (tăng khoảng 12% so với năm 2016)
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 265 tỷ đồng (tăng khoảng 10% so với năm 2016)

2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Cổ tức năm 2017 : dự kiến 20%/mệnh giá
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 12% từ lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát : 6.000.000.000 đồng/năm.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

Số: 04/2017/TT - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 09/2017/BBH-HĐQT, ngày 19 tháng 04 năm 2017.

Kính thưa Đại Hội,

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

1. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

Số: 05/2017/TT - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

V/v: Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 09/2017/BBH- HĐQT, ngày 19 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ nhu cầu và lĩnh vực kinh doanh thực tế của Công ty.

Hiện nay tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông nước ngoài tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) là 49%. Trên cơ sở định hướng phát triển của TLG và các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét về việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

1. Nâng tỷ lệ sở hữu tối đa Vốn điều lệ tại TLG của cổ đông nước ngoài từ 49% lên đến 100%
2. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Tên ngành trước thay đổi	Tên ngành sau thay đổi	Mã ngành
In ấn <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, ép nhũ trên bao bì và sản phẩm công ty</i>	In ấn <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in Flexo, ép nhũ trên sản phẩm công ty</i>	1811

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Sau khi sửa đổi/bổ sung
Khoản 1 Điều 3	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: - Sản xuất và mua bán văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia dụng, in tampon (pad), in lụa, ép nhũ trên bao bì và sản phẩm của Công ty;	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: - Sản xuất và mua bán văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia dụng, in tampon (pad), in lụa, in Flexo ép nhũ trên sản phẩm của Công ty;
Bổ sung Khoản 12 Điều 5		12. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu tỷ lệ lên đến 100% vốn cổ phần của Công ty, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.
Điểm h Khoản 3 Điều 25	Phê duyệt phương án đầu tư và dự án đầu tư, trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà không cần nghị quyết của ĐHĐCĐ theo Điều lệ này, quyết định việc bán/chuyển nhượng tài sản có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Phê duyệt phương án đầu tư và dự án đầu tư, trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà không cần nghị quyết của ĐHĐCĐ theo Điều lệ này, quyết định việc bán/chuyển nhượng tài sản có giá trị từ 20 tỷ đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất
Điểm i Khoản 3 Điều 25	Quyết định giải pháp phát triển công nghệ, chuyển nhượng, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, sử dụng các biện pháp bảo đảm khoản vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị tài sản có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 và khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật DN;	Quyết định giải pháp phát triển công nghệ, chuyển nhượng, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, sử dụng các biện pháp bảo đảm khoản vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị tài sản có giá trị từ 20 tỷ đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 và khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật DN;

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Sau khi sửa đổi/bổ sung
Điểm b Khoản 3 Điều 30	Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của HĐQT, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và theo quy chế quản trị Công ty;	Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của HĐQT, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại có giá trị dưới 20 tỷ đồng , tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và theo quy chế quản trị Công ty;

Để việc triển khai được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh đã nêu hoặc rút gọn, hủy bỏ thêm một số chi tiết trong ngành nghề in ấn và một số ngành nghề khác có liên quan đến hoạt động của Công ty xét thấy cần thiết trong quá trình nộp hồ sơ thực hiện thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và/hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

Số: 06/2017/TT - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên SGDCK TP.HCM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động CTCP Tập Đoàn Thiên Long.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017, niêm yết và đăng ký cổ phiếu phát hành thêm trên Sở GDCK Tp.HCM, cụ thể kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2017 như sau:

Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 38.312.672 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 38.312.672 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 11.493.800 cổ phiếu (bằng chữ: Mười một triệu bốn trăm chín mươi ba ngàn tám trăm cổ phiếu)
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 114.938.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ chín trăm ba mươi tám triệu đồng)
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 498.064.720.000 đồng

- **Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 10:03 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm)
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Nguồn vốn thực hiện phát hành:** Nguồn vốn phát hành: Ưu tiên thứ tự lấy từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo Tài chính 31/12/2016 đã được kiểm toán của Công ty, Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 563 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $563 \times 30\% = 168,9$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 168 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,9 đã bị hủy)
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong Quý II-III năm 2017. Thời điểm cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định.
- **Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, CN Tp.HCM và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- **Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:**
 - Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
 - Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
 - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên;
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Thực hiện sau khi hoàn tất phát hành giai đoạn 1)

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:** 49.806.472 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành giai đoạn 1:** 498.064.720.000 đồng
- **Tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động:** Tối đa 5% số lượng cổ phần lưu hành sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của giai đoạn 1.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.400.000 cổ phiếu (bằng chữ: Hai triệu bốn trăm ngàn cổ phiếu)
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 24.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng).
- **Giá phát hành:** 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi ngàn đồng)
- **Nguyên tắc xác định giá:** Không thấp hơn Giá trị sổ sách của Công ty được ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.
- **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được khoảng 72 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đảm bảo có lợi cho cổ đông và công ty.
- **Đối tượng phát hành:** Cán bộ quản lý của Công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) năm kể từ ngày báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN theo quy định.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2017 ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:**
 - Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
 - Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
 - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.

- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoán tất đợt phát hành.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

Số: 07/2017/TT - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Dự thảo

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021, thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định Chính phủ số 102/2010/NĐ-CP; ngày 01/10/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 09/2017/BBH-HĐQT, ngày 19 tháng 04 năm 2017

Kính thưa Đại hội,

Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long 2012-2016 sẽ chấm dứt vào ngày Đại hội đồng Cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm tài chính 2016. ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 sẽ bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017 - 2021 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS:

- Căn cứ theo Điều 24.1 và Điều 35.1 của Điều lệ Công ty: “Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người” và “Số lượng thành viên BKS phải có từ 03 đến 05 thành viên”
- Căn cứ theo Điều 14.2 của Điều lệ Công ty: “Việc xác định số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS của từng nhiệm kỳ phải do ĐHĐCĐ quyết định”

Vì vậy để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hiện nay, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 là 08 thành viên và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 là 03 thành viên.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, HĐQT sẽ tổng hợp dựa trên kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS của cổ đông và sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng cử viên vào HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2017 – 2021 tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Trân trọng kính trình!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 16/05/2017.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc ... giờ 00 phút vào ngày 16 tháng 05 năm 2017 và kết thúc lúc ... giờ ... 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 ... người, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm 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 2016 đã thống nhất các Quyết nghị sau

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (ngàn đồng)
1	Doanh thu thuần năm 2016:	2.162.315.906
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2016:	240.072.899

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị (ngàn đồng)
1	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2016	240.072.899
	- Cổ tức bằng tiền mặt (30%/mệnh giá)	114.938.016
	- Quỹ đầu tư phát triển (12% LNST)	28.808.748
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (12% LNST)	28.808.748
	- Thuởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cho Hội đồng Quản trị	2.500.000
	- Thuởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cho Ban Điều hành và CB-CNV	10.000.000
	- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016	4.000.000
2	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	51.017.387

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017	
	- Doanh thu thuần:	2.450 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế:	265 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	
	- Cổ tức năm 2017:	Dự kiến 20%/mệnh giá
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	12% từ lợi nhuận sau thuế
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	6.000.000.000 đồng/năm

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

1. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 8. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ

Đại hội thống nhất thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

1. Nâng tỷ lệ sở hữu tối đa Vốn điều lệ tại TLG của cổ đông nước ngoài từ 49% lên đến 100%
2. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Tên ngành trước thay đổi	Tên ngành sau thay đổi	Mã ngành
In ấn <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, ép nhũ trên bao bì và sản phẩm công ty</i>	In ấn <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in Flexo, ép nhũ trên sản phẩm công ty</i>	1811

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (theo phụ lục đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên SGDCK TP.HCM

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên SGDCK Tp.HCM, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn VCSH

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 38.312.672 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 38.312.672 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 11.493.800 cổ phiếu (*bằng chữ: Mười một triệu bốn trăm chín mươi ba ngàn tám trăm cổ phiếu*)
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 114.938.000.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ chín trăm ba mươi tám triệu đồng*)
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 498.064.720.000 đồng

- **Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 10:03 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm)
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Nguồn vốn thực hiện phát hành:** Ưu tiên thứ tự lấy từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo Tài chính 31/12/2016 đã được kiểm toán của Công ty, Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 563 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $563 \times 30\% = 168,9$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 168 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,9 đã bị hủy)
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong Quý II-III năm 2017. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- **Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
 - Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
 - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
 - Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Thực hiện sau khi hoàn tất phát hành giai đoạn 1)

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:** 49.806.472 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành giai đoạn 1:** 498.064.720.000 đồng
- **Tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động:** Tối đa 5% số lượng cổ phần lưu hành sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của giai đoạn 1.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.400.000 cổ phiếu (*bằng chữ: Hai triệu bốn trăm ngàn cổ phiếu*)
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 24.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng*).
- **Giá phát hành:** 30.000 đồng (*bằng chữ: Ba mươi ngàn đồng*)
- **Nguyên tắc xác định giá:** Không thấp hơn Giá trị sổ sách của Công ty được ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.
- **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được khoảng 72 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đảm bảo có lợi cho cổ đông và công ty.
- **Đối tượng phát hành:** Cán bộ quản lý của Công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) năm kể từ ngày báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN theo quy định.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2017 ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 10. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Đại hội thống nhất thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016.
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021:
Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên
Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên
3. Thông qua Danh sách trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2017

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2017. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty (www.thienlonggroup.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

CÔ GIA THỌ