

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2018

**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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/10/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 08/11/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, với nội dung quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:**

- **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị cho Công ty.
- **Thông tin Phát hành:**
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 65.722.853 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 65.722.853 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: Năm triệu cổ phiếu)
  - Giá phát hành: không thấp hơn 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi ngàn đồng). Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thương lượng và quyết



định mức giá phát hành riêng lẻ không thấp hơn mức giá đã được ĐHCĐ thông qua như trên.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7,61%
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư cá nhân hoặc / và tổ chức trong nước hoặc / và ngoài nước, có tiềm lực về tài chính. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua ("Nhà đầu tư") và số lượng cổ phiếu được mua.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Xử lý số cổ phiếu bán không hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tổng số nhà đầu tư được mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ không vượt quá 99 nhà đầu tư.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 4/2018 hoặc trong năm 2019, sau khi có chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN")

**Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 49.365.019 cổ phần, tương đương 75,11 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết bổ sung: Công ty sẽ hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung ngay sau khi UBCKNN gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành.
- Sửa đổi điều lệ của Công ty đối với phần vốn tăng thêm theo kết quả phát hành cổ phiếu.



**Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 49.371.491 cổ phần, tương đương 75,12 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện**

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật đề hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh Nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi UBCKNN gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

**Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 49.371.491 cổ phần, tương đương 75,12 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**



**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 08 tháng 11 năm 2018.

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**