

TP.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2019
Ho Chi Minh City, 31 May, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name* : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG /
THIEN LONG GROUP CORPORATION
Mã chứng khoán/ *Securities Symbol* : TLG
Địa chỉ trụ sở chính/ *Address* : Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM/
Lot 6-8-10-12, Road No.3, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Điện thoại/ *Telephone* : +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: TRẦN PHƯƠNG NGA

Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán / *Deputy General Director of Finance*

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019.
- *Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2018;*
- *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ dated 31/05/2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/5/2019 tại đường dẫn
<http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on Company's website on date 31/5/2019, available at:
<http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

Tôi 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.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for
any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.
- *Minutes of the AGM;*
- *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/ Party authorized to disclose information





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2019, tại Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301464830 đăng ký lần đầu ngày 14/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 25/03/2019, địa chỉ trụ sở chính Lô 6-8-10-12 Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh*) đã được tiến hành.

Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 125 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 61.417.815 cổ phần, chiếm 86,84% 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 Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Đình Tâm | Tổng Giám đốc Điều hành |
| 3. Bà Trần Phương Nga | Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Kế toán |

B. Thư ký đoàn:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh | Thư ký Công ty |
| 2. Bà Nguyễn Ngọc Anh | Bộ phận Hành chính – Nhân sự |
| 3. Ông Đỗ Quốc Vương | Bộ phận Công nghệ Thông tin |

C. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Như Hương | Bộ phận Hành chính – Nhân sự |
| 2. Bà Phạm Thị Giang | Bộ phận Tài chính – Kế toán |

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.



NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

a) Đánh giá hoạt động của Công ty và báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018:

- Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức cao.
- Tiếp tục phát triển thương hiệu.
- Thực hiện được nhiều bước chuẩn bị cho sự phát triển các năm đến.

b) Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Điều hành:

- Tích cực, tâm huyết, hiệu quả.
- Nhất quán vì mục tiêu “Mở rộng kinh doanh, phát triển bền vững”.

c) Kế hoạch và phương hướng hoạt động trong thời gian tới:

- Hoàn thiện cơ cấu nhân sự lãnh đạo, hệ thống quản trị, tiếp tục nhất quán các chính sách thu hút, gìn giữ và phát triển nhân tài.
- Đầu tư vào hoạt động kinh doanh để đưa ra thương hiệu Thiên Long và các nhãn hàng/thương hiệu Bizner, TL, FlexOffice, Colokit và Điểm 10 lên tầm cao mới.
- Đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra những sản phẩm có giá thành cạnh tranh, mẫu mã đẹp và chất lượng vượt trội.
- Mở rộng danh mục sản phẩm, mở rộng ngành hàng để đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới, duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trong dài hạn.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 61.417.815 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông 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 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019 của Tập đoàn:

a) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018:

- Doanh thu thuần năm 2018 : 2.855.776.350.214 đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018 : 294.384.242.148 đồng

b) Tình hình tài chính hợp nhất năm 2018:

- Nguồn vốn chủ sở hữu vào ngày kết thúc niên độ 2018 tăng 30,0% so với năm 2017, đạt 657,2 tỷ đồng.
- Tổng tài sản đạt 1.794,7 tỷ đồng tăng 14,4% so với năm 2017.

- Các chỉ số tài chính về hiệu quả kinh doanh đều duy trì ở mức cao, như tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 25,3%, tỷ suất sinh lời trên Tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt 17,5%.

c) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- Doanh thu thuần : 3.200 tỷ đồng (tăng 12,1%)
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 325 tỷ đồng (tăng 10,5%)

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 61.417.815 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông 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:

a) Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018:

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2017.
- Trong năm 2018, Công ty đã chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông theo đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, và 30% cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ tiến hành kiểm tra hoạt động của các Công ty con về việc tuân thủ các thủ tục, quy trình, quy định của Tập đoàn, kiểm tra tính hợp lý của các khoản mục chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, v.v...

b) Kết quả giám sát hoạt động và tài chính trong năm 2018:

- Ban Kiểm soát ghi nhận các số liệu trong Báo cáo Tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ theo quy định hiện hành.
- Các kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2018:
 - Doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2018 đạt 2.855,8 tỷ đồng tăng 14,3% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra là 5,8 tỷ.
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2018 vẫn duy trì được đà tăng trưởng ở mức cao đạt 294,4 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2017 và hoàn thành 101,5% kế hoạch đề ra.

c) Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2018 đã được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Việc công bố thông tin đến các Cổ đông đã được công bố đầy đủ, kịp thời, đúng theo quy định.
- Hội đồng Quản trị luôn theo sát, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời giúp Ban Tổng Giám đốc đưa ra các quyết định, triển khai, điều hành tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn của mình, không ngừng nâng cao năng suất và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, vượt qua các rào cản, khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm.

d) Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành các nhiệm vụ, chức năng của mình. Các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty được cung cấp cho Ban Kiểm soát đúng thời hạn và đầy đủ.

e) Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Công ty cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động Marketing và các hoạt động tại các Công ty con nhằm nâng cao hiệu quả và giúp kiểm soát tốt chi phí.
- Tăng cường, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro đến các cấp, từ Tập đoàn, Khối, đến các Công ty con, các Phòng ban.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý hàng tồn kho, công nợ, cũng như giám sát chặt chẽ các khoản mục chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, chính sách nhân sự, quy trình luân chuyển nhân sự và phát triển nguồn nhân lực kế thừa nhằm đáp ứng và chuẩn bị nhu cầu phát triển trong tương lai của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 61.417.815 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông 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 thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 61.417.815 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông 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 phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền (ĐVT: Ngàn đồng)
<i>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018</i>	<i>294.384.242</i>
- Cổ tức năm 2018: 20%/mệnh giá <i>Trong đó: 15% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu</i>	141.445.706
- Quỹ đầu tư phát triển (12% lợi nhuận sau thuế)	35.326.109
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	29.438.424
- Thương vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 cho Ban Điều hành và CB-CNV	2.192.000
- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018	6.300.000
<i>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</i>	<i>79.682.003</i>

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 61.417.815 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông 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 chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019:

- Doanh thu thuần : 3.200 tỷ đồng (tăng 12,1%)

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 325 tỷ đồng (tăng 10,5%)

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Cổ tức năm 2019 : 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 : 7,8 tỷ đồng/năm

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	: 61.417.815 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông 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 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2019:

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 2019 từ các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	: 61.417.815 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông 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

8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2019 và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

Đại hội đồng nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2019, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành, cụ thể như sau:

- Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2018 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 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: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 70.722.853 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.722.853 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.072.284 cổ phiếu (bằng chữ: Bảy triệu không trăm bảy mươi hai ngàn hai trăm tám mươi bốn cổ phiếu).
 - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 70.722.840.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).
 - Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 777.951.370.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi bảy tỷ chín trăm năm mươi một triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng).

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018

- 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.
- Phương án phát hành cụ thể như sau:

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2018:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.536.142 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:01, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5%, (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính 31/12/2018 đã được kiểm toán của Công ty.

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.536.142 cổ phiếu.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:01, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5%, (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
 - Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính 31/12/2018 đã được kiểm toán của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và phát hành 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 358 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: $358 \times 5\% = 17,9$ (cổ phiếu lẻ 0,9 sẽ bị hủy);

Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: $358 \times 5\% = 17,9$ (cổ phiếu lẻ 0,9 sẽ bị hủy);

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 34 cổ phiếu mới.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý 4 năm 2019. Thời điểm cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định.
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh TP. HCM và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

c) 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 Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 61.417.815 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông 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

9. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021, thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021:

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021: từ 08 thành viên tăng lên thành là 09 thành viên.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Ông Tayfun Uner với số phiếu bầu là: 73 phiếu, đại diện cho 57.724.316 cổ phần tương đương với số quyền biểu quyết được bầu, đạt tỷ lệ: 93,99 %. Kết quả: Trúng cử.

Như vậy, Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 kể từ ngày 30/05/2019 là:

1. Ông Cô Gia Thọ	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Trần Kim Thành	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông Trần Lê Nguyên	Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Huỳnh Văn Thiện	Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Bà Trần Thái Như	Thành viên Hội đồng Quản trị
6. Bà Cô Ngân Bình	Thành viên Hội đồng Quản trị
7. Ông Trần Văn Hùng	Thành viên Hội đồng Quản trị
8. Bà Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên Hội đồng Quản trị
9. Ông Tayfun Uner	Thành viên Hội đồng Quản trị

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 61.417.815 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông 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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Biên bản này gồm 9 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các Cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

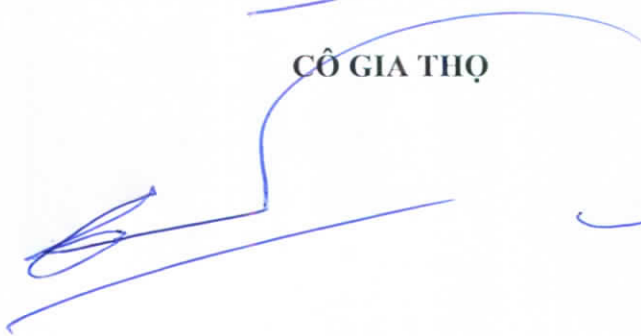
Đại hội đồng Cổ đông đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 tương ứng với các nội dung trên.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bế mạc vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 30 tháng 5 năm 2019.

CHỦ TỌA ĐOÀN



CÓ GIA THỌ



NGUYỄN ĐÌNH TÂM



TRẦN PHƯƠNG NGA

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN NGỌC ANH



NGUYỄN NGỌC TRUNG CHINH



ĐỖ QUỐC VƯƠNG

