

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
THIEN LONG GROUP
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2020
Ho Chi Minh City, 25 June, 2020

**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 ĐHCĐ năm tài chính 2019 và Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2020/NQ-ĐHCĐ.
- *Resolution of Annual General Meeting of Shareholders for the Financial year 2019*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/6/2020 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

*This information was disclosed on Company's website on date 25/6/2020, 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 và Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2019

- *Resolution of AGM FY2019*

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



TRẦN PHƯƠNG NGA

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 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 2019 ngày 24/06/2020.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 9 giờ vào ngày 24 tháng 06 năm 2020 và kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày, tại Khách Sạn New World Sài Gòn, số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 96 người, sở hữu và đại diện cho 54.481.165 cổ phần, chiếm 71,41% tổng số cổ phần có quyền 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 2019 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020 của Tập đoàn

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (ngàn đồng)
1	Doanh thu thuần năm 2019	3.252.481.516
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2019	349.087.049

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền (ngàn VND)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2019	349.087.049
- Cổ tức bằng tiền năm 2019 (20% / mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	41.890.446
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	34.908.705
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 cho Hội đồng Quản trị	2.408.705
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 cho Ban Điều hành và CB-CNV	9.634.820
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019	7.800.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	96.855.467

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- ❖ **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020**

- Doanh thu thuần : 2.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 220 tỷ đồng.

- ❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Cổ tức năm 2020 : 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 và chi phí của 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 8. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Đại hội thống nhất thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, cụ thể như sau:

1. **Mục đích bán cổ phiếu quỹ:** việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong thời gian qua, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của người lao động góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty.
2. **Phương án chi tiết:**
 - **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:** 77.794.453 cổ phiếu
 - **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 76.294.453 cổ phiếu
 - **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 1.500.000 cổ phiếu
 - **Số lượng cổ phiếu dự kiến bán cho người lao động:** 1.500.000 cổ phiếu (bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn cổ phiếu)
 - **Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:** 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng chữ: Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
 - **Nguyên tắc xác định giá:** Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá
 - **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 15.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)
 - **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 1,97%
 - **Hạn chế chuyển nhượng:** trong vòng (02) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ:** Toàn bộ số tiền thu được 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:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ Quản lý chủ chốt theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành quy chế, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên.
- **Phương thức xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết:** Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
- **Thời gian thực hiện:** sau khi Công ty nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN và đã hoàn thành thủ tục công bố thông tin theo quy định. Dự kiến Quý III-IV năm 2020.
- **Phương thức giao dịch:** chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- **Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán:** được bù đắp từ Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động và lập danh sách người lao động được tham gia chương trình, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến xin phép phát hành, hoàn tất phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp tình hình thực tế và các kế hoạch của Công ty.
- Chọn Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo đúng quy định.
- Quyết định quy chế, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được mua và xử lý số cổ phiếu không bán hết.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,04%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 1,96%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021

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

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Kim Thành.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,04%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 1,96%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Ông Phạm Tri Nguyên với số phiếu bầu là: 56 phiếu, đại diện cho 53.372.516 cổ phần tương đương với số quyền biểu quyết được bầu, đạt tỷ lệ: 97,96 %. Kết quả: Trúng cử.

Như vậy, Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 kể từ ngày 24/06/2020 là:

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

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty như sau:

1. Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh:

❖ Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất máy chuyên dụng khác. <i>Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau.</i>	2829
2	Sản xuất đồ chơi, trò chơi.	3240
3	Sản xuất sản phẩm từ plastic.	2220
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	4669
5	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính).	2817
6	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển. <i>Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	2651

❖ Loại bỏ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử.</i>	8299

❖ Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng, sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng.</i>	3290
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. <i>Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.</i>	4649
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.</i>	4659

2. Sửa đổi Điều lệ theo Phụ lục 01 đính kèm.

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đã nêu;
- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2020

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2020. 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 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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**



CÔ GIA THỌ

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 24/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty)

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG			LÝ DO ĐIỀU CHỈNH	
Khoản 1 Điều 3 Mục tiêu của Công ty	1. 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; - Mua bán máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của Công ty; - Dịch vụ thương mại điện tử; - Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.	1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:			➤ Sửa đổi phù hợp với ngành nghề kinh doanh đề xuất bổ sung.	
		STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành		
		1	In ấn. <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in flexo, ép nhũ trên sản phẩm của công ty.</i>	1811		
		2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng; sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng.</i>	3290		
		3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. <i>Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.</i>	4649		
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;</i>	4659				



ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG		LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
			<i>bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.</i>	
		5	Sản xuất máy chuyên dụng khác. <i>Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau.</i>	2829
		6	Sản xuất đồ chơi, trò chơi.	3240
		7	Sản xuất sản phẩm từ plastic.	2220
		8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	4669
		9	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính).	2817
		10	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển. <i>Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	2651



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 06 năm 2020, 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 2019 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 17 ngày 11/10/2019, 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 96 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 54.481.165 cổ phần, chiếm 71,41% 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. Ông Đỗ Quốc Vương | Bộ phận Công nghệ Thông tin |

C. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Giang | Bộ phận Tài chính – Kế toán |
| 2. Bà Vũ Thị Thanh Nga | 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 2019:

- 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) Trọng tâm phát triển:

- Thực hiện chiến lược Mở rộng chuỗi giá trị.
- Nâng cao năng lực sản xuất.
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
- Phát triển hệ thống phân phối.
- Đẩy mạnh sự hiện diện trên thị trường thế giới.
- Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo phù hợp với hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 54.481.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2019 và định hướng phát triển năm 2020 của Tập đoàn.

a) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019:

- Doanh thu thuần năm 2019 : 3.252.481.516.052 đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2019 : 349.087.049.076 đồng

b) Các giải pháp và hoạt động tiêu biểu:

- Chuyên nghiệp hóa hệ thống phân phối, đẩy mạnh hoạt động Marketing.
- Đầu tư công nghệ cao, phát triển hoạt động R&D.
- Chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- Hợp tác cùng phát triển.

c) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

- Doanh thu thuần : 2.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 220 tỷ đồng

d) Giải pháp thực hiện:

- Tạo ra các nguồn tăng trưởng.
- Gia tăng chất lượng, hiệu quả các kênh phân phối.
- Chuẩn bị trong sản xuất và công nghệ, phục vụ các giai đoạn phát triển sắp tới.
- Hợp tác cùng phát triển: với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 54.481.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2019:

- Trong năm 2019, 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 2018.
- Trong năm 2019, Công ty đã chi trả cổ tức 2018 cho Cổ đông theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng từ nguồn

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

vốn Chủ sở hữu, chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Bên cạnh đó, tháng 03/2019, Công ty cũng đã phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

- 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 2019:

- Ban Kiểm soát ghi nhận các số liệu trong Báo cáo Tài chính năm 2019 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 2019:
 - Doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2019 đạt 3.252,5 tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm 2018 và vượt 1,6% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - LNST hợp nhất năm 2019 vẫn duy trì được đà tăng trưởng ở mức cao đạt 349,1 tỷ đồng, tăng 18,6% so với năm trước và hoàn thành 107,4% so với 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 2019 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 2019, 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:

- Cần thường xuyên rà soát, hoàn thiện và hiệu chỉnh kịp thời hệ thống các quy chế, quy định, quy trình nội bộ liên quan đến tất cả các hoạt động trong Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và giúp kiểm soát tốt chi phí.
- Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, chi phí ở các Bộ phận/Phòng ban/ Công ty con, cần có biện pháp và kế hoạch cụ thể hơn nhằm giảm các chỉ tiêu về nợ phải thu, hàng tồn kho nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.
- Hoàn thiện cơ cấu nhân sự phù hợp, hiệu quả với mô hình, sơ đồ tổ chức hiện nay của Công ty, chuẩn bị và phát triển đội ngũ kế thừa ở từng cấp nhằm đảm bảo cho sự tăng trưởng của Công ty trong thời gian tới.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	:	54.481.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2019 đã kiểm toán.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 54.481.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền (ngàn VNĐ)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2019	349.087.049
- Cổ tức bằng tiền năm 2019 (20% / mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	41.890.446
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	34.908.705
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 cho Hội đồng Quản trị	2.408.705
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 cho Ban Điều hành và CB-CNV	9.634.820
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019	7.800.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	96.855.467

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 54.481.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

❖ **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020**

- Doanh thu thuần : 2.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 220 tỷ đồng.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Cổ tức năm 2020 : 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 và chi phí của 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 : 54.481.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 một công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 từ các công ty kiểm toán sau.

Đại hội 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 Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 54.481.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

Đại hội thống nhất thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, cụ thể như sau:

- ❖ **Mục đích:** Ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong thời gian qua, khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty.

❖ **Phương án chi tiết:**

- **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:** 77.794.453 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 76.294.453 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 1.500.000 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến bán cho người lao động:** 1.500.000 cổ phiếu.
- **Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:** 10.000 đồng / cổ phiếu.
- **Nguyên tắc xác định giá:** Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 15.000.000.000 đồng.
- **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,97%.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Trong vòng (02) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

- **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ:** Toàn bộ số tiền thu được 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:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ Quản lý chủ chốt theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên.
- **Phương thức xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết:** Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi Công ty nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn thành thủ tục công bố thông tin theo quy định. Dự kiến vào Quý III - IV năm 2020.
- **Phương thức giao dịch:** Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- **Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán:** Được bù đắp từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.

❖ **Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:**

- Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động và lập danh sách người lao động được tham gia chương trình, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến xin phép phát hành, hoàn tất phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp tình hình thực tế và các kế hoạch của Công ty.
- Chọn Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo đúng quy định.
- Quyết định quy chế, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được mua và xử lý số cổ phiếu không bán hết.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

Số cổ phần biểu quyết tán thành	:	53.412.823 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	:	1.068.342 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	:	0 cổ phần

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

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

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Kim Thành.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 53.412.823 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 1.068.342 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần

Ông Phạm Tri Nguyên với số phiếu bầu là: 56 phiếu, đại diện cho 53.372.516 cổ phần tương đương với số quyền biểu quyết được bầu, đạt tỷ lệ: 97,96 %. Kết quả: Trúng cử.

Như vậy, Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 kể từ ngày 24/06/2020 là:

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

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

a) Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh:

❖ Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất máy chuyên dụng khác. <i>Chi tiết: Sản xuất máy móc tự động hóa phục vụ ngành sản xuất của công ty, máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa, sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau.</i>	2829
2	Sản xuất đồ chơi, trò chơi.	3240
3	Sản xuất sản phẩm từ plastic.	2220
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột màu; bán buôn bao bì; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: bột lửa, pin, keo cây, dụng cụ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	4669

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

5	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính).	2817
6	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển. <i>Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật.</i>	2651

❖ **Loại bỏ ngành nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử.</i>	8299

❖ **Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b), hàng nhựa gia dụng, sản xuất dụng cụ và thiết bị gia dụng.</i>	3290
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. <i>Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công; bán buôn sản phẩm trò chơi và đồ chơi trẻ em; bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.</i>	4649
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu, bán buôn máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty; bán buôn máy móc phục vụ cho ngành tự động hóa; bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính.</i>	4659

b) Sửa đổi Điều lệ theo Phụ lục 01 đính kèm.

Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đã nêu;
- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 54.481.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2019

Biên bản này gồm 09 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 2019 tương ứng với các nội dung trên.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 24 tháng 06 năm 2019.

CHỦ TỌA



CÔ GIA THỌ

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN NGỌC TRUNG CHÁNH



ĐỖ QUỐC VƯƠNG

C P 4