

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

**THIEN LONG GROUP
CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*TP.HCM, ngày 17 tháng 5 năm 2019
Ho Chi Minh City, 17 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 (*):

- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

- *2018 AGM's documents.*

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân
thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall
make a reason for the replacement or correction.*

.....
Lý do/ *Reason*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/5/2019 tại
đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/>

*This information was disclosed on Company's website on date 17/5/2019, 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./

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TRẦN PHƯƠNG ANH

CHƯƠNG TRÌNH (dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(Thứ Năm, từ 08h30 đến 11h55, ngày 30/05/2019)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, sáng thứ Năm, ngày 30 tháng 05 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
A	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ			
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu.	Ban Tổ chức	08h30 – 09h00 (30 phút)	
B	NGHI THỨC KHAI MẠC			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Thư ký đoàn	09h00 – 09h10 (10 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát	09h10 – 09h15 (5 phút)	
4	Thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.	Thư ký đoàn	09h15 – 09h20 (5 phút)	
5	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h20– 09h25 (5 phút)	
C	NỘI DUNG CHÍNH			
6	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h25 – 09h35 (10 phút)	
7	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 và định hướng phát triển của Công ty năm 2019.	Tổng Giám đốc	09h35– 10h15 (40 phút)	
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	Trưởng Ban Kiểm soát	10h15 – 10h20 (5 phút)	

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
9	<p>Các nội dung tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2019; - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2019 và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình này trước khi tiến hành bầu cử). 	Thành viên Hội đồng Quản trị	10h20 – 10h30 (10 phút)	
10	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.	Ban Kiểm phiếu	10h30-10h50 (20 phút)	
	GIẢI LAO	(Tiệc nhẹ)	10h50 – 11h10 (20 phút)	
11	Đối thoại với Cổ đông.	Chủ tọa đoàn	11h10 – 11h30 (20 phút)	
12	Biểu quyết thông qua các mục (6), (7), (8), (9).	Thư ký đoàn	11h30– 11h40 (10 phút)	
13	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.	Ban Kiểm phiếu	11h40– 11h45 (5 phút)	
14	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018.	Thư ký đoàn	11h45 – 11h55 (10 phút)	
D	BẾ MẠC			
15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký đoàn	11h55	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01/2019/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2018 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 31/12/2018;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
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: 02/2019/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

V/v: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018

- 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 2018 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 12/2019/BBH-HĐQT ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018	294.384.242
- 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
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	79.682.003

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

V/v: Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 12/2019/BBH-HĐQT ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1) **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019:**

- Doanh thu thuần : 3.200 tỷ đồng (tăng 12,1% so với năm 2018)
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 325 tỷ đồng (tăng 10,5% so với năm 2018).

2) **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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

Số: 04/2019/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2019

- 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.

Kính thưa Đại hội,

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của Công ty, Hội đồng Quản trị chấp thuận đề xuất của Ban Kiểm soát và kính trình Đại hội đồng Cổ đông 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 2019 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ



Số: 05/2019/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

V/v: 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 TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 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 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2015;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 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 của Công ty Cổ phần 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 2019 và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2019 như sau:

- I. 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.
- II. 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.

6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 7.072.285 cổ phiếu (*bằng chữ: Bảy triệu không trăm bảy mươi hai ngàn hai trăm tám mươi lăm cổ phiếu*).
7. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 70.722.850.000 đồng (*bằng chữ: Bảy mươi tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng*).
8. **Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 777.951.380.000 đồng (*bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi bảy tỷ chín trăm năm mươi một triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng*).
9. **Phương án phân phối:**
 - a. **Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2018:**
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 5%/mệnh giá, 20:01 (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.
 - b. **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 5%/mệnh giá, 20:01 (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.
10. **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.
11. **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.*
12. **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong Quý 4 năm 2019. Thời điểm cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định.
13. **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 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

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

1. 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;
2. Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
3. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng Vốn Điều lệ của Công ty;
4. 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;
5. 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;
6. Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số Vốn Điều lệ mới.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 06/2019/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

V/v: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 12/2019/BBH-Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Kính thưa Đại hội,

Nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long 2017 – 2021 đã được Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2016 thông qua, đã có 08 thành viên trúng cử và đang đương nhiệm.

Năm 2018, Hội đồng Quản trị đã thể hiện vai trò tiên phong trong công tác quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng nhằm giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình một cách chuyên nghiệp, triệt để và hiệu quả. Các thành viên Hội đồng Quản trị luôn chủ động và tích cực trong công việc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và có sự đóng góp mang tính chuyên nghiệp và kịp thời vào các quyết định chung của Hội đồng Quản trị.

Tiếp nối vai trò tiên phong đó và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Điều 150.1 Luật Doanh nghiệp và Điều 24.1 Điều lệ Công ty, “Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người”.

Phù hợp với quy định này và nhằm hoàn thiện và tăng cường hệ thống quản trị ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả, các quyết định chung của Hội đồng Quản trị có nhiều ý kiến đóng góp hơn cũng như được xem xét cẩn trọng hơn, bảo đảm sự khách quan, chính xác và mang tính xây dựng, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2017 – 2021. Theo đó số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 sẽ là 09 thành viên.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Hội đồng Quản trị xin giới thiệu danh sách ứng cử viên dưới đây và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ hiện tại
1	Ông:	
2	Bà:	

Hội đồng Quản trị xin gửi kèm lý lịch của các ứng cử viên để trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị để tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 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 2018 ngày 30/05/2019.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút vào ngày 30 tháng 05 năm 2019 và kết thúc lúc 11 giờ 55 phút 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 người, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 2018 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (ngàn đồng)
1	Doanh thu thuần năm 2018:	2.855.776.350
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018:	294.384.242

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018

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

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị (ngàn đồng)
1	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018	294.384.242
	- Cổ tức năm 2018: chỉ 20%/mệnh giá <i>Trong đó: 15% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu</i>	141.445.706
	- Quỹ đầu tư phát triển (12% LNST)	35.326.109
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	29.438.424
	- Thưởng 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
2	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	79.682.003

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành%

Điều 6. Thông qua 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:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019	
	- Doanh thu thuần:	3.200 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế:	325 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
	- 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2019

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 2019 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%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành%

Điều 8. 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

Đại hội thống nhất 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:

1. **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.
2. **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: 7.072.285 cổ phiếu (bằng chữ: Bảy triệu không trăm bảy mươi hai ngàn hai trăm tám mươi lăm cổ phiếu).

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 70.722.850.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng).
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 777.951.380.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi bảy tỷ chín trăm năm mươi một triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng).
- Phương án phân phối:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2018:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 5%/mệnh giá, 20:01 (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:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 5%/mệnh giá, 20:01 (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.
- 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 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.

3. 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành%

Điều 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/Bà, với số phiếu bầu là: ... phiếu, đại diện cho cổ phần tương đương với số quyền biểu quyết được bầu, đạt tỷ lệ: %. 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 Lệ 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/Bà | Thành viên Hội đồng Quản trị |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành%

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2019

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2019. 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%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành%

Điều 11. 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**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long năm tài chính 2018 tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 thông qua Quy chế bầu cử như sau:

ĐIỀU 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.

ĐIỀU 2: Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu hoặc đại diện từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được tự ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng Quản trị.

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị (theo Điểm a, b Điều 24.2 Điều lệ Công ty)

- 3.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- 3.2. 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.

ĐIỀU 4: Nguyên tắc và phương thức bầu cử

- 4.1. Đúng luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ, công bằng;
- 4.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- 4.3. Mỗi Cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) **nhân với số thành viên được bầu** của Hội đồng Quản trị;
- 4.4. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. (Tham khảo thêm trong Hướng dẫn bầu cử tại phụ lục đính kèm Quy chế này)

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 5.1. Phiếu bầu được in thống nhất và có đóng dấu của Công ty, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;
- 5.2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo mã số cổ đông tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- 5.3. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho 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 vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết;
- 5.4. Mỗi phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị được bầu tối đa 01 ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 6.2. Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- 6.3. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông bỏ phiếu;
- 6.4. Phiếu bầu không phân phối bất kỳ quyền biểu quyết nào tất cả ứng cử viên;
- 6.5. Phiếu bầu cử bầu quá số lượng thành viên cần bầu;
- 6.6. Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- 6.7. Phiếu bầu ghi số quyền biểu quyết vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà Ban Kiểm phiếu đã ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Hướng dẫn Cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- c) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị và những người có liên quan đến người này.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông;
- b) 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;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị

8.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn bầu cử được đính kèm theo Quy chế này.

8.2 Nguyên tắc trúng cử:

- a) Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số quyền biểu quyết được bầu cao nhất;
- b) Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ số quyền biểu quyết bằng nhau thì Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

ĐIỀU 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, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

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

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được công khai trước Đại hội đồng Cổ đông và có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

HƯỚNG DẪN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị:** Theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Ghi phiếu bầu:**
 - Mỗi Cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) **nhân với số thành viên được bầu** của Hội đồng Quản trị.
 - Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu: Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc chỉ chia một phần quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ:

Trong Đại hội sẽ **bầu chọn 01 thành viên Hội đồng Quản trị** trong tổng số 03 ứng viên.
Quý Cổ đông A đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.500 cổ phần có quyền biểu quyết, khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông A là:

$$1.500 \times 1 (\text{số thành viên được bầu}) = 1.500 \text{ quyền biểu quyết}$$

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

Trường hợp 1: Cổ đông A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn hết quyền biểu quyết cho ứng viên 1).

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	
3. Ứng viên 3	
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.500

Trường hợp 2: Cổ đông A chia một phần quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (trường hợp này chỉ chia một phần quyền biểu quyết cho ứng viên 2).

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.000

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông bỏ phiếu;
- Phiếu bầu không phân phối bất kỳ quyền biểu quyết nào tất cả ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử bầu quá số lượng thành viên cần bầu;
- Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Phiếu bầu ghi số quyền biểu quyết vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà Ban Kiểm phiếu đã ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Ví dụ: Phiếu không hợp lệ

Trường hợp 1: Cổ đông A ghi số quyền biểu quyết cho ứng viên 1 vượt quá tổng số quyền biểu quyết của mình 1.500 quyền.

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.600
2. Ứng viên 2	
3. Ứng viên 3	
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.600

Phiếu
không
hợp lệ

Trường hợp 2: Cổ đông A chia đều quyền biểu quyết cho 03 ứng viên (bầu vượt quá số lượng thành viên cần bầu tối đa là 01 người).

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	500
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.500

Phiếu
không
hợp lệ

Trường hợp 3: Cổ đông A không phân phối bất kỳ quyền biểu quyết nào cho tất cả 03 ứng viên.

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	0

Phiếu
không
hợp lệ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA