

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Mã chứng khoán: TLG

Trụ sở chính: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: (08) 37505555 – ext: 183

Fax: (08) 37505577

Người thực hiện công bố thông tin: Hồ Ngọc Cảnh

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908419093

Fax: (08) 37505577

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Nghị Quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2015 tại đường dẫn <http://www.thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> của công ty

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ NGỌC CẢNH

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng số cổ đông và người được ủy quyền biểu quyết là 124 người, sở hữu và đại diện cho 26.828.507 cổ phần, chiếm 91,03% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, với nội dung quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Mã cổ phiếu: TLG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 29.471.464 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 29.471.464 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 30% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.841.439 cổ phiếu (bằng chữ: Tám triệu tám trăm bốn mươi một ngàn bốn trăm ba mươi chín cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 88.414.390.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi tám tỷ bốn trăm mười bốn triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng)
- Phương án phát hành:
 - Tỷ lệ thực hiện: 10:03 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới)
 - Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2015 của Công ty)



- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 962 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:

$$962: 10 \times 3 = 288,6$$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 288 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 1 năm 2016.

Điều 2: Sửa đổi điều lệ, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Số lượng cổ phiếu dự kiến niêm yết và lưu ký bổ sung: 8.841.439 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung: Ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà Nước và Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
- Sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu.

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

- Chọn thời điểm chốt danh sách Cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBCKNN và tổ chức thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ Công ty về 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;
- Thực hiện đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu đợt này.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ 91,03% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



CÔ GIA THỌ

Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 04/2015/NQ-HĐQT, ngày 10/11/2015;
- Căn cứ vào Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 10/12/2015,

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2015, tại Văn phòng Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát và Cổ đông đại diện, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Bà Trần Phương Nga | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Phạm Duy Lợi | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bích Nga | Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu |
| 4. Ông Nguyễn Ai Dũng | Cổ đông Công ty - Giám sát kiểm phiếu |

II. Thông tin về công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
- Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu CN Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. HCM
- Điện thoại: (08) 3750 5555 Fax: (08) 3750 5577
- Giấy CNĐKDN số: 0301464830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu vào ngày 14/03/2005 và thay đổi lần thứ 11 ngày 31/07/2015

III. Nội dung cần lấy ý kiến để biểu quyết:

Nội dung cần lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình ngày 10/12/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



IV. Thông tin về lấy ý kiến Cổ đông:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: 02/12/2015
- Tổng số Cổ đông tại ngày chốt danh sách là 520 cổ đông, đại diện cho 29.471.464 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: từ ngày 10/12/2015
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Cổ đông đã cung cấp
- Hạn chót Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết: 16h00 ngày 30/12/2015.

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đi: 520 phiếu, đại diện cho 29.471.464 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 149 phiếu, đại diện cho 26.846.977 cổ phần, chiếm 91,09% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 149 phiếu, đại diện cho 26.846.977 cổ phần, chiếm 91,09% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần tán thành: 26.828.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 18.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, toàn bộ nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã đủ điều kiện để được thông qua, theo quy định tại khoản 7 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.



Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện Giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện Giám sát việc kiểm phiếu đã thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà TRẦN PHƯƠNG NGÀ
Trưởng Ban kiểm phiếu



- Ông PHẠM DUY LỢI
Thành viên Ban kiểm phiếu



ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT:

- Bà NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ
Giám sát kiểm phiếu



- Ông NGUYỄN AI DŨNG
Giám sát kiểm phiếu



ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông CÔ GIA THỌ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

