

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

Số: ... **56.1.2022**

(V/v: TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Tên giao dịch: **TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà Sofic, Số 10 đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37505555

Fax: (028) 37505577

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Mã chứng khoán: **TLG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/12/2022**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 15% /mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thực hiện chi trả: 11/01/2023
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/01/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
Tầng 10, Tòa nhà Sofic, Số 10 đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi về: Khối Tài chính - Kế toán
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyet.cc@thienlongvn.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK; UBCK Nhà nước;
- Lưu...

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(Người đại diện theo pháp luật)



CÔ GIA THỌ

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 ngày 26/04/2022

Số / No.: 07/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, 13 December, 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF THIEN LONG GROUP CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
Pursuant to the Charter on Organisation and Operation of Thien Long Group Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 26/04/2022;
Pursuant to the Resolution dated 26 April 2022 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year of 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2022/BBH-HĐQT ngày 13/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No 07/2022/BBH-HDQT dated 13 December 2022 of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thống nhất quyết nghị các nội dung sau:
Board of Directors of Thien Long Group Corporation approves the following contents:

QUYẾT NGHỊ / DECIDES

- Điều 1.** Thông qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt, thông tin cụ thể như sau:
- Article 1.** *To approve the selection of closing date of the list of shareholders to pay the second dividends of 2022 in cash, the following specific information:*
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/12/2022.
Closing date of the list of shareholders: 30 December 2022.
 - Tỷ lệ chi: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phần).
Ratio for payment: 15%/par value (VND 1,500/share).
 - Thời điểm thực hiện chi trả: 11/01/2023.
Time of payment: 11 January 2023.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3. Implementing provision

The Board of Directors, Board of Management of the Company are responsible for ensuring the implementation of the above decision in accordance with the law and the Charter of the Company.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022



SỐ QUẢN LÝ 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2021 ngày 26/04/2022.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 26 tháng 04 năm 2022 và kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, tại Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 73 người, sở hữu và đại diện cho **54.513.453** cổ phần, chiếm **70,07%** tổng số cổ phần 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 2021 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành **99,53%**

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành **0%**

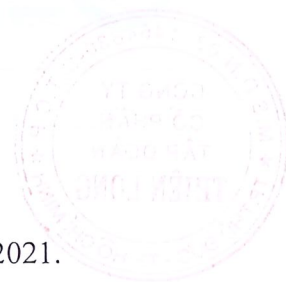
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến **0%**

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và Định hướng phát triển năm 2022 của Tập đoàn

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2021	2.668 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	276,7 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,53%
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 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,53%
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 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,53%
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 2021

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền Đơn vị tính: ngàn VNĐ
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021	276.707.413
- Cổ tức bằng tiền năm 2021 (20%/mệnh giá)	155.588.906
- Quỹ đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	33.204.890
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	27.670.741
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021	9.500.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	50.742.876

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,52%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,01%

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022	
	- Doanh thu thuần	3.250 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	280 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	
	- Cổ tức năm 2022	Dự kiến 30%/mệnh giá
	- 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	10 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 99,53%

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 2022

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 2022 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,53%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 8. Thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025

0146483
CÔNG TY
ĐÓ PHÂN
ÁP ĐOÀN
HÊN LON
- TP. HỒ

18
TY
HÂN
ĐÀI
LON
P. HỒ

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Cô Gia Thọ
- Bà Trần Thái Như
- Bà Cô Ngân Bình
- Bà Cô Cẩm Nguyệt
- Ông Tayfun Uner
- Ông Phạm Tri Nguyên
- Ông Nguyễn Đình Tâm

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,53%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 9. Thông qua việc bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Bích Nga
- Bà Tạ Hồng Diệp
- Bà Vũ Thị Thanh Nga

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,53%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Cô Gia Thọ	Thành viên Hội đồng Quản trị	166,85%
Bà Trần Thái Như	Thành viên Hội đồng Quản trị	101,60%
Bà Cô Ngân Bình	Thành viên Hội đồng Quản trị	101,53%
Bà Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên Hội đồng Quản trị	101,53%
Ông Nguyễn Đình Tâm	Thành viên Hội đồng Quản trị	69,95%
Ông Tayfun Uner	Thành viên Hội đồng Quản trị	69,76%
Ông Phạm Tri Nguyên	Thành viên Hội đồng Quản trị	69,53%



BAN KIỂM SOÁT		
Bà Nguyễn Thị Bích Nga	Kiểm soát viên	143,01%
Bà Tạ Hồng Diệp	Kiểm soát viên	87,95%
Bà Vũ Thị Thanh Nga	Kiểm soát viên	60,77%

Như vậy, Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025 kể từ ngày 26/04/2022 gồm:

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Cô Gia Thọ
2. Bà Trần Thái Như
3. Bà Cô Ngân Bình
4. Bà Cô Cẩm Nguyệt
5. Ông Nguyễn Đình Tâm
6. Ông Tayfun Uner
7. Ông Phạm Tri Nguyên

B. BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Thị Bích Nga
2. Bà Tạ Hồng Diệp
3. Bà Vũ Thị Thanh Nga

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022

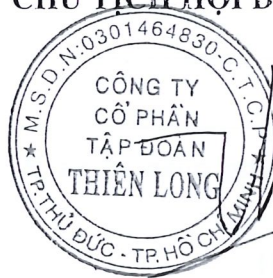
Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2022. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty (www.thienlonggroup.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

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