



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

THÔNG BÁO MỜI HỌP

(V/v Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8h30' sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 06 năm 2021

2. Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

3. Nội dung Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng tham khảo nội dung Đại hội, tài liệu Hội nghị ĐHĐCĐ trên website: www.thienlonggroup.com từ ngày 20/05/2021.

4. Đăng ký và tham dự Đại hội:

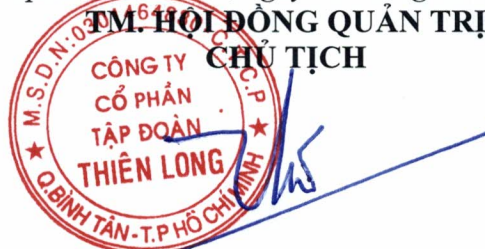
- Do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn và trong tình hình phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban tổ chức Đại hội hoan nghênh các cổ đông tập hợp theo nhóm đề cử đại diện tham dự hoặc có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự Đại hội (*mẫu Giấy ủy quyền đính kèm hoặc cổ đông có thể download trên website của công ty*).
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo và an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng xác nhận tham dự với BP Quan hệ Cổ đông (SĐT: (028) 37505555 (Ext: 151); email: ir@thienlongvn.com) hoặc gửi Giấy ủy quyền về trụ sở Công ty theo đường bưu điện hoặc fax trước ngày 08/06/2021.
- Khi đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp, Công ty sẽ không giải quyết những trường hợp Cổ đông không mang theo đầy đủ giấy tờ hợp lệ nêu trên.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
BP Quan hệ Cổ đông - Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, đường số 3, KCN Tân Tạo,
Q Bình Tân, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 37505555 (Ext: 151)
Fax: (028) 37505577

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2021



CÔ GIA THỌ

CHƯƠNG TRÌNH (dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(Thứ Sáu, từ 08h30 đến 11h30, ngày 11/06/2021)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 06 năm 2021.
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 – 09h05 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát	09h05 – 09h10 (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	09h10 – 09h15 (5 phút)	
5	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h15 – 09h20 (5 phút)	
C	NỘI DUNG CHÍNH			
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h20 – 09h30 (10 phút)	
7	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020.	Tổng Giám đốc	09h30 – 09h55 (25 phút)	
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.	Trưởng Ban Kiểm soát	09h55 – 10h00 (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 2020 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2021; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình thông qua Kế hoạch tổ chức và sắp xếp lại hoạt động. 	Thư ký đoàn	10h00 – 10h30 (30 phút)	
10	Đối thoại với Cổ đông.	Chủ tọa đoàn	10h30 – 10h50 (20 phút)	
11	Biểu quyết thông qua các mục (6), (7), (8), (9).	Thư ký đoàn	10h50 – 11h00 (10 phút)	
12	Đại hội giải lao.		11h00 – 11h10 (10 phút)	
13	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu	11h10 – 11h20 (10 phút)	
14	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020.	Thư ký đoàn	11h20 – 11h30 (10 phút)	
D	BẾ MẠC			
15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký đoàn	11h30	

Ghi chú: Chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) tại www.thienlonggroup.com

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

....., ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/ GPKD:.....; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 11/05/2021: cổ phần.

Nay ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ủy quyền cho người đại diện:

Họ tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/GPKD:.....; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách sau đây:

- Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Lê Nguyên - Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Văn Thiện - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Hùng - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Tri Nguyên - Thành viên HĐQT

(Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào ô tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết với tất cả số cổ phần sở hữu vào ngày chốt danh sách theo quy định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì đóng dấu bên ủy quyền.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Tôi tên là:.....

Người đại diện (nếu Cổ đông là pháp nhân).....

CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

là Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức vào ngày 11/06/2021.

Quý Cổ đông vui lòng điện thoại, email hoặc gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội về:

BP Quan hệ Cổ đông - Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37505555 (Ext: 151)

Email: ir@thienlongvn.com - Fax: (028) 37505577

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Cổ đông ký tên

(đóng dấu nếu là tổ chức)