

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

\*\*\*\*\*

Số: 52/2024/TB-TLG

(V/v: TB về ngày đăng ký cuối cùng để  
thực hiện quyền nhận chi trả cổ tức đợt  
2 năm 2023 bằng tiền mặt)

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

\*\*\*\*\*

TP.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2023 bằng tiền mặt)

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**  
**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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **30/08/2024**

### 1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Trong đó:
- Ngày thực hiện chi trả: 13/09/2024
- 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 13/09/2024 và xuất trình Căn cước công dân.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp trực tuyến của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.**

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 VSDC. 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**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**  
(Người đại diện theo pháp luật)



**TRẦN PHƯƠNG ANH**



**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 15/08/2024..
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 ngày 23/04/2024.

Số / No.: 08/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 15 August 2024

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 06 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 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;  
*Pursuant to Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-DHDCD dated 23 April 2024 of Thien Long Group Corporation;*
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2024/BBH-HĐQT ngày 15/08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.  
*Pursuant to Meeting Minutes No. 08/2024/BBH-HDQT dated 15 August 2024 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 chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt.

Article 1: Approving the record date to exercise the right for the second dividends of 2023 in cash.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2024  
*The final record date: 30 August 2024*
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)  
*Implementation rate: 10%/share (01 share will receive 1,000 VND)*
- Thời điểm thực hiện chi trả: 13/09/2024  
*Time of dividends payment: 13 September 2024*



**Điều 2: Điều khoản thi hành**

**Article 2: Implementing provisions**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*This Resolution takes effect from the date of the signing. Members of Board of Directors, Members of Board of Management, relevant departments and people to direct and implement aforementioned contents as regulated by the Law and Company's Charter./.*

**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



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

#### 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 2023 ngày 23/04/2024.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 10 phút vào ngày 23 tháng 04 năm 2024 và kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày, tại Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 91 người, sở hữu và đại diện cho 58.219.920 cổ phần, chiếm 74,0764% 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 2023 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, như sau:

- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2023
  - Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.462 tỷ, đạt 87% kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
  - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 356 tỷ, hoàn thành 89% với kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Thù lao, chi phí hoạt động các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc: Chính sách về thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc luôn được đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị
  - Hội đồng Quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp để lấy ý kiến cũng như triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty.
  - Việc thông qua các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị luôn phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn.



Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn.

- d) Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị và tích cực thảo luận các vấn đề lấy ý kiến.
  - Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023: Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- e) Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông: Luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư và cổ đông.
- f) Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện vai trò tiên phong, tận tâm và nỗ lực; luôn đảm bảo các quy định nội bộ được tuân thủ chặt chẽ; triển khai công việc và vận hành đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, bám sát chiến lược và định hướng phát triển của Công ty.
- g) Trọng tâm phát triển

Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022-2027, Thiên Long sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Nâng tầm thương hiệu.
- Tối ưu hóa mô hình đa kênh tại thị trường nội địa
- Vươn tới đẳng cấp Quốc tế.
- Mở rộng hệ sinh thái.
- Tổ chức thúc đẩy sự phát triển.

Năm 2024, Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 3.800 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, Cổ tức 35%/mệnh giá.

Ngoài ra, để tạo động lực và tăng tính gắn kết của người lao động với Công ty, Hội đồng Quản trị chủ trương xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông để phát hành cổ phiếu ESOP có điều kiện và chia làm hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Xét trên kết quả kinh doanh năm 2024, Doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt mốc từ 4.000 tỷ đồng trở lên, Công ty phát hành cổ phiếu ESOP với phương án theo Tờ trình Hội đồng Quản trị xin ý kiến ở kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2023.
- Giai đoạn 2: Xét trên kết quả kinh doanh giai đoạn 2025 - 2026, Doanh thu thuần hợp nhất lần lượt đạt từ 5.000 tỷ đồng trở lên và từ 6.000 tỷ đồng trở lên, Hội đồng Quản trị xem xét và trình ĐHCĐ phương án phát hành thêm tại mỗi mốc doanh thu đạt được là 1% cổ phiếu ESOP trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành đáp ứng quy định pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8782%*

*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, tình hình tài chính hợp nhất năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2023	3.462 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023	356 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8782%

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 2023**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8782%

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 2023**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8780%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,0002%

**Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023**

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	451.323.153
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp phân bổ cho Cổ đông của Công ty năm 2023	358.940.537
- Cổ tức năm 2023 (35%/mệnh giá) <i>Trong đó: 25% bằng tiền mặt (*), 10% bằng cổ phiếu</i>	273.880.586
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	35.894.054
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023	10.000.000

<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>Số tiền</b> <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>490.489.050</b>

*Ghi chú: (\*) Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 là 15% tương đương 116.691.679.500 đồng.*

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023 như sau: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2023 (10%) theo quy định; Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8724%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,0058%*

#### **Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

<b>Stt</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>Giá trị</b>
<b>1</b>	<b>Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024</b>	
	- Doanh thu thuần	3.800 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	380 tỷ đồng
<b>2</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024</b>	
	- Cổ tức năm 2024	Dự kiến 35%/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	15 tỷ đồng/năm

- Nguồn vốn thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng cổ tức.

- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8729%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,0053%*



**Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2024**

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 tài chính 2024 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 98,9450%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,9332%*

**Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023**

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

**1. Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

**2. Phương án phát hành chi tiết:**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mã chứng khoán:** TLG
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện nay:** 785.944.530.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 78.594.453 cổ phiếu

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 78.594.453 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 7.859.445 cổ phiếu
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 78.594.450.000 đồng
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.

- **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận  $(109/10*1 = 10,90)$  10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) 0,90 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý II, III/2024.
- **Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
- **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

### 3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HSX số lượng cổ phiếu



phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8780%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,0002%

#### Điều 9. Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	<b>In ấn</b> <i>Chi tiết: In tampon (pad), in lụa, in flexo, ép nhũ trên sản phẩm của công ty. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	1811

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	<b>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</b> <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 xếp 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. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3290
2	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <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	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b>	4659



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	<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>	
4	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> <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	<b>Hoạt động tư vấn quản lý</b> <i>(trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)</i>	7020 (Chính)
6	<b>Sản xuất sản phẩm từ plastic</b> <i>(trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2220
7	<b>Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển</b> <i>Chi tiết: Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra trong bộ thí nghiệm hóa, lý, công nghệ, kỹ thuật. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2651
8	<b>Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)</b> <i>(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính). (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2817
9	<b>Sản xuất máy chuyên dụng khác</b> <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. (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	2829
10	<b>Sản xuất đồ chơi, trò chơi</b> <i>(không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách,</i>	3240

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	<i>sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	

- Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
- Giao cho HĐQT tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp theo các nội dung thay đổi nêu trên.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8731%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,0052%*

### **Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”**

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2024, với nội dung như sau:

#### **1. Mục đích:**

- Tạo động lực để người lao động nâng cao hiệu quả làm việc, đóng góp cho sự tăng trưởng Công ty.
- Gắn một phần thu nhập của người lao động với lợi ích cổ đông Công ty.
- Thu hút và giữ chân nhân tài đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

#### **2. Nguyên tắc phát hành:**

- Điều kiện phát hành: Doanh thu thuần hợp nhất  $\geq 4.000$  tỷ đồng (Doanh thu thuần hợp nhất lũy kế theo báo cáo tài chính tự lập/kiểm toán năm 2024).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:  $1\% \times$  Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

#### **3. Thông tin phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: TLG
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 785.944.530.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 78.594.453 cổ phiếu



- Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành: 864.538.980.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành: 86.453.898 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 864.538 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng và các vị trí quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và các Công ty con thuộc Tập đoàn theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: bằng mệnh giá.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- Thời gian thực hiện: Dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024 theo nguyên tắc đã được đưa ra tại mục Điều kiện phát hành nêu trên và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể.
- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.



#### 4. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể khi kết quả kinh doanh đạt được theo nguyên tắc đã được đưa ra tại mục Điều kiện phát hành nêu trên.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua 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 và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình “ESOP”.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 93,8983%*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 5,9699%*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0,0100%*

#### **Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2024**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2024. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty ([www.thienlonggroup.com](http://www.thienlonggroup.com)) theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội đồng Cổ đông thông 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**

