

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**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 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** vào lúc 09:00AM, ngày 23 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm họp:** Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung đại hội:**
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 được Công ty đăng tải tại website: www.thienlonggroup.com từ ngày 02/04/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp:**
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 23/04/2024.
- Ủy quyền tham dự đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 23/04/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
 - Địa chỉ: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Email: IR@thienlongvn.com
 - Điện thoại: 028.3750.5555 (Ext: 203)
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
 - Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT*(đã ký)***CÔ GIA THỌ**

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

GIẤY ỦY QUYỀN HOẶC ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ: Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền 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.

Lưu ý: Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kết thúc.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Ngày 23 tháng 4 năm 2024

BỘ TÀI LIỆU

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(Thứ Ba, từ 09h00 đến 11h30, ngày 23/04/2024)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024.
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 | Đón tiếp, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội. | Ban Tổ chức | Trước 09h00 | |
| 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 Quy chế làm việc. | Thư ký đoàn | 09h10 – 09h20 (10 phút) | |
| 5 | Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Nội dung chương trình Đại hội. | Thư ký đoàn | 09h20 – 09h25 (5 phút) | |
| 6 | Phát biểu khai mạc Đại hội. | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 09h25 – 09h30 (5 phút) | |
| C | NỘI DUNG CHÍNH | | | |
| 7 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023. | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 09h30 – 09h45 (15 phút) | |
| 8 | 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. | Tổng Giám đốc | 09h45 – 10h00 (15 phút) | |
| 9 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. | Trưởng Ban Kiểm soát | 10h00 – 10h05 (5 phút) | |

| STT | Nội dung | Chịu trách nhiệm | Thời gian | Ghi Chú |
|----------|--|------------------|----------------------------|---------|
| 10 | <p>Các nội dung tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2024; - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh; - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”. | Thư ký đoàn | 10h05 – 10h20 (15 phút) | |
| 11 | Đối thoại với Cổ đông. | Chủ tọa đoàn | 10h20 – 10h40 (20 phút) | |
| 12 | Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. | Ban Kiểm phiếu | 10h40 – 10h50 (10 phút) | |
| 13 | Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc. | - | 10h50 – 11h10 (20 phút) | |
| 14 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. | Ban Kiểm phiếu | 11h10 – 11h20 (10 phút) | |
| 15 | Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023. | Thư ký đoàn | 11h20 – 11h30 (10 phút) | |
| D | BẾ MẠC | | | |
| 16 | Tuyên bố bế mạc Đại hội. | Thư ký đoàn | 11h30 | |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01/2024/QC - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại và gửi thông báo mời họp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập và gửi thông báo mới họp trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành ĐHĐCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 21/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ tọa ĐHĐCĐ có quyền hoãn họp ĐHĐCĐ ngay cả trong trường hợp đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ:
 - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023; 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; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/03/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 78.594.453 cổ phần tương đương với 78.594.453 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, ĐHĐCĐ sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội

dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ
(đã ký)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2024/BC- ĐHĐCĐ

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023

Năm 2023, với nhiều khó khăn và thách thức phải đối mặt, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng. Ở Việt Nam, nhìn chung nền kinh tế năm 2023 vẫn ghi nhận những kết quả khá khả quan với GDP năm 2023 ước tính đạt được 5,05%, thấp hơn 2022 là 8,02%.

Trải qua một năm 2023 đầy khó khăn và vô cùng thách thức, với sự đồng lòng của toàn thể CBCNV và nỗ lực hết mình từ mọi nguồn lực, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.462 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 356 tỷ đồng, hoàn thành 89% với kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (TGD).

Chính sách về thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tiền lương và các quyền lợi gộp khác của các nhân sự quản lý chủ chốt nhận được trong năm 2023 là 13,83 tỷ đồng và được trình bày tại Thuyết minh số 38 (a) của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị

HĐQT luôn xác định vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp để lấy ý kiến cũng như triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty.

Việc thông qua các Nghị quyết của HĐQT luôn phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn. Các Nghị quyết/ Quyết định đã được ban hành, bao gồm:

| Stt | Số Nghị Quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 01/2023/NQ-HĐQT | 03/03/2023 | Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 |
| 2 | 02/2023/NQ-HĐQT | 01/04/2023 | Cơ cấu nhân sự đối với các vị trí điều hành của Công ty |
| 3 | 03/2023/NQ-HĐQT | 08/05/2023 | Thay đổi người đại diện theo pháp luật |
| 4 | 04/2023/NQ-HĐQT | 07/06/2023 | Chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt |
| 5 | 05/2023/NQ-HĐQT | 17/07/2023 | Mua cổ phần của Pega; thông qua khoản vay chuyển đổi và khoản vay thông thường |
| 6 | 06/2023/NQ-HĐQT | 17/07/2023 | Lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty |
| 7 | 07/2023/NQ-HĐQT | 01/08/2023 | Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) |
| 8 | 08/2023/NQ-HĐQT | 01/08/2023 | Xác định Tiêu chuẩn Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và danh sách người tham gia |
| 9 | 09/2023/NQ-HĐQT | 16/10/2023 | Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 |
| 10 | 10/2023/NQ-HĐQT | 02/11/2023 | Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 785.944.530.000 VNĐ |

4. 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

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT và tích cực thảo luận các vấn đề lấy ý kiến. Các thành viên HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động quản trị, luôn tích cực và đóng góp nhiều ý kiến khách quan khi tham gia tư vấn, phản biện các định hướng, kế hoạch kinh doanh của công ty

Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023:

- Công tác giám sát, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự, v.v... của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành hợp lệ và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tuân thủ quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- 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.

5. Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long với tư cách là một công ty đại chúng luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư và cổ đông.

6. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá rất cao những đóng góp của Ban Tổng Giám đốc, luôn thể hiện vai trò tiên phong, tận tâm và nỗ lực.

Ban Tổng Giám đốc luôn đảm bảo các quy định nội bộ được tuân thủ chặt chẽ, hệ thống kiểm soát nội bộ được củng cố với tinh thần thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc luôn triển khai công việc và vận hành đúng với tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, bám sát chiến lược và định hướng phát triển của Công ty.

7. Trọng tâm phát triển

Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2023-2027, Thiên Long sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

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

Năm 2024, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và định hướng năm 2024 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ

(đã ký)

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023**

Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG**SẢN XUẤT VÀ CHUỖI CUNG ỨNG**

Năm 2023, Tập đoàn triển khai mạnh mẽ các hoạt động gia tăng năng suất không những trong khâu sản xuất mà còn ở tất cả các khâu mua hàng, kho vận, bán hàng, ... mang lại những kết quả đáng kể, góp phần tăng cao lợi nhuận của Tập đoàn.

Song song đó các hoạt động đầu tư, nghiên cứu cho việc tự chủ, thay thế nguồn cung đối với những loại nguyên vật liệu khan hiếm cũng được đẩy mạnh. Hoạt động sản xuất đầu bút, mực, hoạt động chế tạo khuôn mẫu, máy móc thiết bị tiếp tục được thực hiện và phát huy mạnh mẽ trong năm 2023. Các hoạt động cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, giảm tồn kho được tiếp tục duy trì như các năm trước đây.

Thiên Long xây dựng bộ chỉ tiêu vận hành của các nhà máy nhằm giám sát hiệu quả hoạt động kịp thời đưa ra các giải pháp cải thiện, cải tiến góp phần nâng cao hiệu suất, hiệu quả và góp phần giảm lãng phí, hao hụt, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm hướng tới phát triển bền vững của Tập đoàn.

Tại các nhà máy, lượng nhựa phế liệu được tái sử dụng chiếm 17.4% lượng nhựa sử dụng trong sáu tháng đầu năm 2023 (so với 27% năm 2022) giúp giảm chất thải nhựa ra môi trường. Các nhà máy nỗ lực tái chế nhựa qua các hoạt động nâng cao tỷ lệ phối trộn nhựa phế liệu vào quá trình ép sản phẩm, tận dụng nguồn phế liệu đủ màu để ép thùng nhựa chứa bút viết, ...

KINH DOANH NỘI ĐỊA

Cùng với biến động của nền kinh tế, năm 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức của mảng kinh doanh nội địa. Bên cạnh xu hướng cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng, thị trường văn phòng phẩm Việt Nam còn chứng kiến sự thâm nhập và cạnh tranh từ nhiều đối thủ ngoại. Năm 2023, khối Kinh doanh nội địa tập trung gia tăng sức mạnh cho hệ thống phân phối một

cách hiệu quả theo hướng: tối ưu hóa kênh truyền thống (GT), tăng cường kênh hiện tại (MT) và đầu tư mạnh mẽ vào kênh thương mại điện tử (Ecom).

Cụ thể, điểm sáng của hệ thống phân phối nội địa năm nay là sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử. Kênh bán hàng này đạt nhiều thách thức về doanh số gồm: top nhà bán hàng tăng trưởng tốt nhất trên sàn TikTok trong quý III và quý IV, top nhà bán hàng có doanh số cao nhất sự kiện 11.11 trên sàn Shopee và sàn Lazada... Thành tích này đến từ loạt hoạt động đầu tư có hiệu quả vào kênh thương mại điện tử như tăng cường công nghệ, tính năng mới trên website, tổ chức livestream trên các sàn lớn và đầu tư hình ảnh sản phẩm trên các trang thương mại điện tử.

Đối với kênh truyền thống, Thiên Long chuyên nghiệp hóa hệ thống quầy kệ và vị trí trưng bày sản phẩm với gần 600 cửa hàng tiêu chuẩn trên toàn quốc. Bên cạnh đó Thiên Long đã đầu tư hơn 3.350 bảng hiệu cho 1.640 điểm bán, cung cấp hơn 10.000 quầy kệ cho nhóm Sản phẩm mới như Pin, Máy tính, Bút gel và mô hình trưng bày hiện đại cho nhóm tập học sinh tại các điểm bán đã hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động bán hàng, tạo trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng. Nhờ đó, sản phẩm máy tính khoa học Flexio tăng trưởng doanh thu đạt 80%.

Trong các mùa vụ bán hàng cao điểm như mùa tựu trường, mùa thi... các chiến dịch bán hàng quy mô lớn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, hỗ trợ tích cực tăng doanh số cho các điểm bán.

Năm 2023, Khối Kinh doanh nội địa kết nối chặt chẽ với các Nhà phân phối để thực hiện các Hội nghị bán hàng, sự kiện bán hàng tại địa phương nhằm thúc đẩy doanh số. Đặc biệt, lần đầu tiên, chương trình Tri ân khách hàng online được tổ chức với 18.000 lượt xem, 13.000 đơn hàng từ hơn 5.000 khách hàng lớn trên toàn quốc.

Đối với kênh hiện đại, Khối Kinh doanh nội địa gắn kết bền chặt với các hệ thống siêu thị, nhà sách thông qua Hội nghị khách hàng được tổ chức tại TP HCM với hơn 60 khách hàng toàn quốc tham gia. Gia tăng hình ảnh trưng bày và các chương trình hỗ trợ bán hàng mùa vụ, phối hợp thực hiện các chương trình trọng điểm của các hệ thống siêu thị, nhà sách. Hình ảnh các nhãn hàng tại các chuỗi siêu thị, nhà sách lớn cũng không ngừng được nâng cấp, đặc biệt Thiên Long thực hiện nhiều hoạt động cho nhãn hàng Colokit, góp phần đưa ngành mỹ thuật trên kênh MT tăng trưởng 39% doanh thu so với năm 2022. Toàn kênh MT tiếp tục tăng trưởng 3% doanh thu trong điều kiện thị trường có nhiều thách thức.

Chuỗi cửa hàng bán lẻ Clever Box của Thiên Long tiếp tục được mở rộng lên thành 5 cửa hàng tại TPHCM, Mỹ Tho, Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 2023, Clever Box thực hiện nhiều hoạt động trải nghiệm sản phẩm, các chương trình bán hàng thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến với cửa hàng.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Trong năm 2023, Thiên Long vẫn tiếp tục trên con đường khẳng định vị thế của một tập đoàn văn phòng phẩm hàng đầu châu Á và đưa sản phẩm chất lượng của Thiên Long đến nhiều quốc gia hơn trên bản đồ ngành văn phòng phẩm thế giới. Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng của 2022, Thiên Long đã thành công trong việc đẩy mạnh việc xuất khẩu những mặt hàng mang chính thương hiệu của Thiên Long – FlexOffice và Colokit ra thị trường quốc tế trong năm 2023. Doanh thu từ các sản phẩm mang thương hiệu Thiên Long ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng là 35% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chính đến từ những thị trường truyền thống tại Đông Nam Á, nơi Thiên Long có sự hiện diện mạnh mẽ và danh tiếng. Toàn bộ thị trường ASEAN đều tăng trưởng hai con số. Với mức tăng trưởng doanh thu cao nhất đến từ Malaysia (tăng trưởng 75%), Myanmar (tăng trưởng 71%), Thái Lan (tăng trưởng 55%), Philippines (tăng trưởng 38%), Cambodia (tăng trưởng 23%), Lào (tăng trưởng 21%).

Thị trường Philippines vẫn duy trì là thị trường có doanh số xuất khẩu lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trong năm qua, bên cạnh việc duy trì và đẩy mạnh các hoạt động marketing, phát triển kênh phân phối một cách hệ thống, Thiên Long cũng không ngừng phát triển đa dạng thêm danh mục sản phẩm, sáng tạo triển khai các hoạt động khuyến mại, thúc đẩy bán hàng cho những khách hàng thân thiết và người tiêu dùng tại quốc gia này. Năm 2023 ghi nhận điểm khởi đầu trong chiến lược phát triển 5 năm tại Philippines. Với việc đo lường và tiếp tục gia tăng sức mạnh thương hiệu FlexOffice tại Philippines, Thiên Long khát vọng đưa thương hiệu FlexOffice trở thành thương hiệu văn phòng phẩm được yêu thích nhất tại quốc gia được mệnh danh là “Quốc đảo tình yêu” này.

Sau hơn 1 năm hoạt động, Công ty liên doanh mang tên ICCO tại Malaysia, có trụ sở tại Kuala Lumpur đã đẩy mạnh và phát triển thêm được nhiều khách hàng trong mạng lưới phân phối tại thị trường. Doanh số bán ra của FlexOffice thị trường Malaysia tăng trưởng gấp 3 lần trước khi công ty được thành lập.

Không dừng lại ở việc phát triển mạnh thị trường truyền thống, Thiên Long tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối tại các thị trường tiềm năng Trung Đông, Nga và Nam Á đã phát triển từ các năm trước. Và chính sự tăng trưởng doanh thu mạnh tại Trung Đông (tăng trưởng 52%), Nga (tăng trưởng 115%) và Nam Á (tăng trưởng 199%) đã góp phần trong việc tăng trưởng ấn tượng mảng xuất khẩu các sản phẩm mang thương hiệu Thiên Long so với cùng kỳ. Các khu vực và thị trường này hứa hẹn tiếp tục là động lực tăng trưởng tiềm năng cho việc đẩy mạnh xuất khẩu của Tập đoàn Thiên Long trong thời gian tới.

Bên cạnh việc phát triển các thị trường tiềm năng mới ngoài khu vực Đông Nam Á, Thiên Long tiếp tục khai phá các miền đất mới và thành công đánh dấu được thêm 5 quốc gia (Iran, Iraq, Bahrain, Maldives và Jordan) trên bản đồ phân phối FlexOffice của Tập Đoàn.

Trái ngược với gam màu sáng trong việc xuất khẩu các sản phẩm mang thương hiệu Thiên Long thì việc xuất khẩu các sản phẩm gia công bị ảnh hưởng nặng nề từ việc thắt chặt chính sách tiền tệ tại các thị trường Châu Mỹ và Châu Âu. Các nhà bán lẻ lớn tại Mỹ và Châu Âu đều ưu tiên giải quyết hàng tồn kho thay vì đặt đơn hàng mới, khiến hầu hết các khách hàng gia công lớn của Thiên Long giảm đặt hàng trong năm 2023, khiến doanh thu xuất khẩu mảng gia công giảm 38% so với cùng kỳ. Đó chính là lý do chính khiến doanh thu xuất khẩu trong năm 2023 của Thiên Long khiêm tốn cán mốc 813 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2022.

NGÀNH HÀNG

Trong năm 2023, Khối Ngành Hàng đã nỗ lực cùng các phòng ban liên quan cho ra mắt 56 sản phẩm mới, với nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu của đa dạng nhóm khách hàng mục tiêu.

Cập nhật bộ nhận diện bao bì sản phẩm của dưới thương hiệu Thiên Long và Colokit hiện đại hơn, không chỉ làm nổi bật bộ sản phẩm của nhãn hàng, mà còn thể hiện sự thống nhất tổng thể bao bì các loại sản phẩm cùng nhãn hiệu, giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa sản phẩm của Thiên Long.

LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

Đối mặt với những thử thách và khó khăn không ngừng của thị trường trong năm 2023, Thiên Long & đội ngũ đã không ngừng cùng nhau nỗ lực phát triển thương hiệu tuyển dụng để đạt được kết quả đứng thứ 53/100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam toàn thị trường do Anphabe tổ chức, đạt hạng 85/500 Nhà Tuyển Dụng hàng đầu do Báo Đầu tư phối hợp với Viet Research tổ chức (VBE 500).

Gắn kết & phát triển đội ngũ

Trong nội bộ Công ty đã triển khai nhiều chương trình Văn Hóa – Thể Thao như: Khai Ván (Coaching), Gắn Kết Nội Bộ (Thư Cám Ơn, Cho và Nhận Phán Hồi), Thể Thao (Giải Bóng Đá, Giải Cầu Lông, Chạy Bộ/Đi Bộ), Bảo Vệ Môi Trường (Tiết kiệm nước, Thu gom pin cũ, Phiên chợ “Cũ Người Mới Ta”).

Về đào tạo, Công ty đã chú trọng vào việc xây dựng tư duy, kỹ năng mới cho đội ngũ. Tổng giờ đào tạo năm 2023 là 42.997, đạt trung bình 12.73 giờ/người, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong việc phát triển nguồn nhân lực.

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trong hành trình chuyển đổi số, Thiên Long đã cho thấy những bước chuyển mình đáng kể cả bên trong lẫn bên ngoài Tập đoàn.

Đối với nội bộ, Tập đoàn đã thực hiện số hóa quy trình và phối hợp ngân hàng HSBC đã phát triển hai giải pháp quản lý dòng tiền hoàn toàn tự động và liền mạch. Bên cạnh đó, Tập đoàn đề cao khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị, đẩy mạnh kiến thức phân tích dữ liệu đến các phòng ban, để các bộ phận có thể nắm bắt và trao đổi thông tin một cách nhanh chóng. Không dừng lại ở việc chuyển đổi số nội bộ, Thiên Long cũng chú trọng tới các khách hàng, trong năm qua, Tập đoàn cung cấp ứng dụng số hóa quá trình vận chuyển đơn hàng kênh MT và GT cho các đối tác chưa có ứng dụng công nghệ thông tin để các khách hàng và bộ phận bán hàng, điều phối có thể dễ dàng theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng thông qua ứng dụng.

Năm 2023, Tập đoàn đã được chọn là 1 trong 12 doanh nghiệp tham gia chương trình xây dựng nhà máy thông minh do Bộ Công Thương kết hợp với tập đoàn Samsung tổ chức. Dựa trên đánh giá mức độ nhà máy thông minh và dưới sự hướng dẫn từ các chuyên gia của tập đoàn Samsung cùng đội ngũ của công ty đã xây dựng phần mềm MES (Manufacturing Execution System). Sau khi pilot trên một vài sản phẩm đã có ghi nhận những tích cực như nắm được thông tin sản xuất thời gian thực để kiểm soát và phản ứng nhanh để xử lý sự cố trong quá trình sản xuất, quản lý tốt tiến độ sản xuất; xây dựng môi trường nhập và kiểm soát chất lượng theo thời gian thực và đưa ra các cảnh báo bất thường để ngăn chặn xảy ra lỗi; quản lý QR code trên khuôn để kiểm soát số lần dập thực tế của khuôn từ đó quản lý được tuổi thọ khuôn và chất lượng sản phẩm; kết nối dữ liệu IoT từ máy từ đó đánh giá và quản lý được thông số chuẩn và tình trạng hoạt động của máy; kiểm soát được FIFO (First-In, First-Out) và vị trí đặt NVL/BTP sản xuất bằng cách trang bị các kệ chứa hàng, định danh vị trí chứa hàng bằng QR code từ đó kiểm soát tốt thông tin và kiểm soát thứ tự xuất nhập kho.

Song song đó, doanh thu Thương Mại Điện Tử của Thiên Long đã tăng trưởng 118% so với năm ngoái, với mức tăng trưởng trên các kênh chủ lực lần lượt là Shopee (198%), Website (68%), Lazada (38%), ...

Không ngừng đổi mới, Tập đoàn nhận thấy Tiktok là một nền tảng tiềm năng hướng đến nhóm đối tượng khách hàng chính của doanh nghiệp. Vì vậy, việc thành lập kênh Thiên Long Shop trên nền tảng Tiktok là một chiến lược kịp thời và tất yếu. Chính sự sáng tạo trong chiến lược tiếp thị cộng hưởng cùng chất lượng sản phẩm, Thiên Long đã thành công thu hút một lượng lớn khách hàng mới thông qua các hoạt động sôi nổi trên nền tảng này. Nổi bật nhất phải kể đến là các đánh giá tích cực từ mạng lưới nhà sáng tạo nội dung, các short video clip quảng cáo bắt mắt cùng các phiên livestream bùng nổ doanh thu. Thành quả là chỉ sau vài tháng thành lập,

Thiên Long Shop trên Tiktok trở thành TOP 5 nhà bán hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất quý III/2023 và quý IV/2023.

TRUYỀN THÔNG

“TỎA TRI THỨC - VƯỢT MÙA THI” – CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG CÓ PG IN - LINE QUY MÔ NHẤT CỦA THIÊN LONG

Đây là chương trình hoạt náo – khuyến mãi với PG bán hàng với quy mô lớn nhất của Thiên Long từ trước đến nay, thu hút 112.000 lượt khách hàng tham gia.

“CHẤT HỌC - CHẤT VUI” - MẢNH GHÉP TRONG HÀNH TRÌNH HỌC HỎI HẠNH PHÚC TRỌN ĐỜI CỦA THIÊN LONG

Với kết quả trên, “Chất Học Chất Vui” tự hào nằm trong danh sách top chiến dịch mùa tựu trường nổi bật do Brand Advertising bình chọn.

“DẤU ẤN PHONG CÁCH, BIỂU TƯỢNG TRI ÂN” CÙNG BÚT CAO CẤP THIÊN LONG

Chuỗi các hoạt động truyền thông mùa tri ân cũng đạt kết quả ấn tượng với hơn 5,9 triệu lượt xem trên nền tảng Tik Tok, hơn 200 video dự thi CapCut Challenge tri ân thầy cô theo hình thức mới lạ hơn, sáng tạo hơn từ các bạn học sinh.

CHIẾN LƯỢC ĐẨY MẠNH MÁY TÍNH KHOA HỌC THIÊN LONG FLEXIO

“Trung đủ phủ đầy”, ở đâu có đối thủ ở đó có Flexio là chiến lược trên kênh mà từ 2023 Thiên Long đang đẩy mạnh.

COLOKIT TẬP TRUNG TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG: MỚI LẠ - SÁNG TẠO – HẠNH PHÚC

Kết quả năm 2023 doanh thu Colokit tăng trưởng mạnh 19% so với 2022, trong đó doanh thu tại thị trường nội địa tăng trưởng 16%.

ĐẨY MẠNH TRẢI NGHIỆM HẠNH PHÚC & SÁNG TẠO CHUYÊN SÂU

Chuỗi Workshop mỹ thuật Akooland từ COLOKIT được mở ra lần đầu tiên cùng thông điệp “Tô sáng tạo - Vẽ hạnh phúc” gồm 21 chủ đề với sự đồng hành của các đối tác uy tín như các KOC mỹ thuật hàng đầu, Sinh viên khá giỏi i năm cuối của Đại Học Kiến Trúc TP. HCM, Giáo viên mỹ thuật của Nhà Thiếu Nhi Thành Phố,...

Giới thiệu & trải nghiệm sản phẩm COLOKIT trực tiếp tại điểm bán

Chương trình đã thu về kết quả tích cực với hơn 1,300,000 sản phẩm được bán ra trên thị trường, gần 3,000,000 lượt tiếp cận người dùng trên Facebook và gần 1,000,000 lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Sắc vàng tươi mới, tích cực từ bao bì mới COLOKIT

Bộ sản phẩm bao bì mới được Top 15 KOC mỹ thuật hàng đầu sử dụng để tham gia thử thách "Áo mới Cool - Phối màu Nghệ" với hơn 3,000,000 lượt view với đa số người tiêu dùng độ tuổi teen phản hồi tốt về thiết kế mới.

CÁC DỰ ÁN LỚN TRONG NĂM 2023

Năm 2023, CTCP Tập đoàn Thiên Long nhận chuyển nhượng cổ phần tại Pega từ các cổ đông hiện hữu và nâng tỷ lệ sở hữu tại Pega từ 25% lên 40%.

B. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại phần trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023 đính kèm.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc

TRẦN PHƯƠNG NGA

(đã ký)

TP HCM, ngày 23 Tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2023

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và kết quả các kỳ kiểm tra, giám sát trên cơ sở các tài liệu liên quan tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của BKS

BKS gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Bích Nga : Trưởng Ban
- Bà Tạ Hồng Diệp : Thành viên
- Bà Vũ Thị Thanh Nga : Thành viên

Trong năm tài chính 2023, BKS đã tổ chức năm (05) cuộc họp định kỳ với các thành viên để trao đổi thông tin, thống nhất kế hoạch hoạt động và tổng kết các kết quả công việc đã thực hiện, với các nội dung hoạt động chính sau:

- Thực hiện giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản lý doanh nghiệp;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc thông qua báo cáo tài chính, và các báo cáo của các công ty thành viên;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm;
- Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

BKS luôn khẳng định sự khách quan, độc lập trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình, trung thực trong các báo cáo, cũng như tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật liên quan.

Mức thù lao năm 2023 đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện trong phạm vi được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2023

1. Đánh giá hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty

BKS ghi nhận các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản về vốn, tài sản tại điểm 31/12/2023 và kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng tài sản: 2.808 tỷ, trong đó TS ngắn hạn chiếm 73,9% (2.074 tỷ).
- Vốn chủ sở hữu: 2.094 tỷ (chiếm 74,6% Tổng nguồn vốn).
- Nợ phải trả: 714 tỷ (chiếm 25,4% trong Tổng nguồn vốn & 34,1% Vốn CSH).
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.462 tỷ đồng, hoàn thành 87% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 356 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch.
- Hoàn tất chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm 2022 và tạm ứng 15% cổ tức cho năm 2023 bằng tiền mặt, việc trích lập các quỹ, các khoản thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS đã được thực hiện đúng theo các nội dung tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) và sự phối hợp hoạt động

Kết quả giám sát:

Các thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng theo các nội dung của Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trong năm 2023, HĐQT đã đưa ra các chủ trương, mô hình quản lý và các giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm định hướng và hỗ trợ Ban TGD trong công tác điều hành SXKD, luôn theo sát việc triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh, và cơ cấu quản trị, nhằm tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai, đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

Ban TGD và các khối chức năng đã luôn nỗ lực đổi mới, linh hoạt thích nghi với các thay đổi của thị trường, thực hiện số hóa toàn diện trong quản lý, nâng cao sự chuyên nghiệp

trong công tác điều hành, đưa Công ty lên một tầm cao mới với những giá trị, xu hướng bền vững, và đã hoàn thành được gần 90% các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao phó cho năm 2023.

❖ **Sự phối hợp hoạt động**

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa HĐQT và Ban TGD Công ty.
- Thường xuyên trao đổi với Ban TGD và các cán bộ quản lý khác về tình hình hoạt động của Công ty.
- HĐQT & Ban TGD và các bộ phận chức năng luôn hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các nhiệm vụ của mình, các tài liệu, báo cáo được cung cấp kịp thời.

III. Kết luận và kiến nghị của BKS

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và tình hình tài chính năm 2023, BKS kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung báo cáo vừa được HĐQT và Ban TGD trình bày trước Đại hội.

Để duy trì sự phát triển bền vững và đạt được các chỉ tiêu đề ra trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty cần tập trung hơn nữa vào công tác quản trị nhân sự, phát huy tối đa năng lực của đội ngũ nhân viên các cấp, tiếp tục gia tăng kiểm soát, giám sát chặt chẽ các khoản chi phí, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, giảm thiểu tồn kho ở các khâu. Tối ưu hóa các khoản mục đầu tư, và đẩy mạnh công tác tìm kiếm thêm các đối tác, nguồn cung, cũng như các giải pháp hiệu quả giúp Công ty có được các sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, bắt kịp với xu thế, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Trên đây là những nội dung báo cáo của BKS xin trình bày trước ĐH và xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban TGD Công ty đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Xin cảm ơn và xin chúc Quý vị cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ
(đã ký)

Số: 01/2024/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023 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 31/12/2023;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023 theo đường link:
<https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
CÔ GIA THỌ
(đã ký)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 02/2024/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

| 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 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 |
| Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối | 490.489.050 |

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.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ
(đã ký)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 03/2024/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024.

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 2024 như sau:

1) **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:**

- Doanh thu thuần: 3.800 tỷ đồng (tăng 9,77% so với thực hiện 2023 và giảm 5% so với kế hoạch năm 2023)
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 380 tỷ đồng (tăng 6,69% so với thực hiện 2023 và giảm 5% so với kế hoạch năm 2023)

2) **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- 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 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.

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 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ

(đã ký)

Số: 04/2024/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong ba (3) Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cụ thể.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

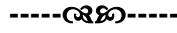
NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

(đã ký)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 05/2024/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với nội dung như sau:

- 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.

- 11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%.
- 12. 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.
- 13. 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 $(109/10 \times 1 = 10,90)$ 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.
- 14. 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.
- 15. 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.
- 16. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** 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 (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
- 17. 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 được Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- 18. 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 được Báo cáo kết quả đợt 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 được Báo cáo kết quả đợt 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 được Báo cáo kết quả đợt 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ

(đã ký)

Số: 06/2024/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023***V/v: Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 02/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau của Công ty:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành, nghề kinh doanh |
|-----|--|---------------------------|
| 1 | In ấn <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 |

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

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành, nghề kinh doanh |
|-----|---|---------------------------|
| 1 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <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 xốp 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 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <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 |

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành, nghề kinh doanh |
|-----|--|---------------------------|
| 3 | <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p><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, trờ 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></p> | 4659 |
| 4 | <p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p><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></p> | 4669 |
| 5 | <p>Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p><i>(trừ tư vấn kế toán, tài chính, thuế)</i></p> | 7020 (Chính) |
| 6 | <p>Sản xuất sản phẩm từ plastic</p> <p><i>(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) (Không hoạt động tại trụ sở)</i></p> | 2220 |
| 7 | <p>Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển</p> <p><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></p> | 2651 |
| 8 | <p>Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)</p> <p><i>(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính). (Không hoạt động tại trụ sở)</i></p> | 2817 |
| 9 | <p>Sản xuất máy chuyên dụng khác</p> <p><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></p> | 2829 |
| 10 | <p>Sản xuất đồ chơi, trò chơi</p> <p><i>(không sản xuất đồ chơi, trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) (Không hoạt động tại trụ sở)</i></p> | 3240 |

3. Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông giao 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.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ

(đã ký)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 07/2024/TT - ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 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:

I. 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.

II. Nguyên tắc phát hành:

- Điều kiện phát hành:** Doanh thu thuần hợp nhất ≥ 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.

III. 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

5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 785.944.530.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023)
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 78.594.453 cổ phiếu
7. **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)
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành:** 86.453.898 cổ phiếu
9. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
10. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 864.538 cổ phiếu.
11. **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.
12. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
14. **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.
15. **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.
16. **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.
17. **Thời gian thực hiện:** Dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024 theo nguyên tắc đã được đưa ra tại Phần II.1 Điều kiện phát hành 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.
18. **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.
19. **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.
20. **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.
21. **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.

22. 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 phần II.1. Điều kiện phát hành.
- 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”.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ

(đã ký)



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

DỰ THẢO

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 00 phút vào ngày 23 tháng 04 năm 2024 và kết thúc lúc 11 giờ 30 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 ... người, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm ...% 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:

- a) 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 90% với kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- b) 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.
- c) 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.

- 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 ĐHĐCĐ 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 ...%

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 ...%

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 ...%

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 ...%

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 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 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 |

| Phân phối lợi nhuận | Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VND</i> |
|--|--|
| - Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 | 10.000.000 |
| Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối | 490.489.050 |

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 phân 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 ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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:

| Stt | Phân phối lợi nhuận | Giá trị |
|------------|---|---------------------------|
| 1 | Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 | |
| | - Doanh thu thuần | 3.800 tỷ đồng |
| | - Lợi nhuận hợp nhất sau thuế | 380 tỷ đồng |
| 2 | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 | |
| | - 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 ...%

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 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 ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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
- **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 $(109/10 \times 1 = 10,90)$ 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, 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 (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 ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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 ≥ 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 ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

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) 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 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**

(Đã ký)