



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Trụ sở chính: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0301464830

Điện thoại: 028 3750 5555 Fax: 028 3750 5577 Website: www.thienlonggroup.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Kính gửi: Quý Cổ đông của 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** vào lúc 09h00, ngày 26 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm họp:** Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch Covid - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp** nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến. Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021**.

- Nội dung đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại website: www.thienlonggroup.com và xem tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 04/04/2022.
- Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 26/04/2022.
- Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 26/04/2022.
- Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- Liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư	Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.	Email: IR@thienlongvn.com Tel: 028.3750.5555 (Ext: ...)

- Thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến tại website:** <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

CÔ GIA THỌ

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:(Bằng chữ:
..... cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email (*):

Số cổ phần được ủy quyền:(Bằng chữ:
..... cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Chúng tôi 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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Ngày ... tháng ... năm 2022

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: **Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2022 - 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022 – 2025, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025, cụ thể như sau:

A. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

1. Số lượng thành viên HĐQT: 07 người
2. Nhiệm kỳ: 2022 – 2025 (3 năm)
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế
4. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 65% đến dưới 70% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 70% đến dưới 75% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ 75% đến dưới 80% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên, từ 80% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) người, các trường hợp khác theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Điều lệ hiện hành.

5. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử vào thành viên HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ hiện hành)
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
 - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

B. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS: 03 người
2. Nhiệm kỳ: 2022 – 2025 (3 năm)
3. Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

4. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, các trường hợp khác theo quy định tại Điều 35 Điều lệ hiện hành.

5. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử vào thành viên BKS: (theo Điều 35 Điều lệ hiện hành)

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty. Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và đảm bảo không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

C. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ HĐQT VÀ BKS:

1. Phiếu đề cử tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS (theo mẫu);
2. Lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi hồ sơ tham gia đề cử thành viên HĐQT và BKS về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trước 16h00 ngày 22/04/2022 theo địa chỉ sau:
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long - Phòng Tài chính kế toán
 - Địa chỉ: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
 - Điện thoại: 028 3750 55 55 Fax: 028 3750 55 77
 - Website: <https://thienlonggroup.com>

Ghi chú: Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu có liên quan tại website của Công ty.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

CÔ GIA THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức danh quản lý khác:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

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

Điện thoại: 028 3750 55 55 Fax: 028 3750 55 77 Website: www.thienlonggroup.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2022 – 2025

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

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

Điện thoại: 028 3750 55 55 Fax: 028 3750 55 77 Website: www.thienlonggroup.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2022 – 2025

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)