

THÔNG BÁO MỜI HỌP

(V/v Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018)

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8h30' sáng thứ Năm, ngày 30 tháng 05 năm 2019

2. Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn

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

3. Thành phần: Tất cả Cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long theo danh sách chốt ngày 25/04/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

4. Nội dung Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng tham khảo nội dung Đại hội, tài liệu Hội nghị ĐHĐCĐ trên website: www.thienlonggroup.com từ ngày 17/05/2019.

5. Đăng ký và tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền (trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp) theo mẫu đính kèm về trụ sở Công ty bằng cách gửi theo đường bưu điện hoặc fax trước ngày 24/05/2019.
- Khi đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp, Công ty sẽ không giải quyết những trường hợp Cổ đông không mang theo đầy đủ giấy tờ hợp lệ nêu trên.

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

Trân trọng kính mời.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔ GIA THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018)

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

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GPKD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 25/04/2019: cổ phần.

Nay ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GPKD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

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

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

CHƯƠNG TRÌNH (dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(Thứ Năm, từ 08h30 đến 11h55, ngày 30/05/2019)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, sáng thứ Năm, ngày 30 tháng 05 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
A	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ			
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu.	Ban Tổ chức	08h30 – 09h00 (30 phút)	
B	NGHI THỨC KHAI MẠC			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Thư ký đoàn	09h00 – 09h10 (10 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát	09h10 – 09h15 (5 phút)	
4	Thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.	Thư ký đoàn	09h15 – 09h20 (5 phút)	
5	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h20 – 09h25 (5 phút)	
C	NỘI DUNG CHÍNH			
6	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h25 – 09h35 (10 phút)	
7	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 và định hướng phát triển của Công ty năm 2019.	Tổng Giám đốc	09h35 – 10h15 (40 phút)	
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	Trưởng Ban Kiểm soát	10h15 – 10h20 (5 phút)	

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
9	Các nội dung tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2019; - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2019 và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình này trước khi tiến hành bầu cử).	Thành viên Hội đồng Quản trị	10h20 – 10h30 (10 phút)	
10	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.	Ban Kiểm phiếu	10h30-10h50 (20 phút)	
	GIẢI LAO	(Tiệc nhẹ)	10h50 – 11h10 (20 phút)	
11	Đối thoại với Cổ đông.	Chủ tọa đoàn	11h10 – 11h30 (20 phút)	
12	Biểu quyết thông qua các mục (6), (7), (8), (9).	Thư ký đoàn	11h30– 11h40 (10 phút)	
13	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.	Ban Kiểm phiếu	11h40– 11h45 (5 phút)	
14	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018.	Thư ký đoàn	11h45 – 11h55 (10 phút)	
D	BẾ MẠC			
15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký đoàn	11h55	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Thưa Quý Cổ đông,

Năm 2018, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (“**Công ty**”) đã thể hiện vai trò tiên phong trong công tác quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng nhằm giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình một cách chuyên nghiệp, triệt để và hiệu quả. Các thành viên HĐQT luôn chủ động và tích cực trong công việc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và có sự đóng góp mang tính chuyên nghiệp và kịp thời vào các quyết định chung của HĐQT.

Tiếp nối vai trò tiên phong đó và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, HĐQT dự kiến trình Quý Cổ Đông trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm tài chính 2018 sắp tới phương án bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 với mong muốn hoàn thiện và tăng cường hệ thống quản trị ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả, các quyết định chung của HĐQT có nhiều ý kiến đóng góp hơn cũng như được xem xét cẩn trọng hơn, bảo đảm sự khách quan, chính xác và mang tính xây dựng.

Do đó, HĐQT kính đề nghị Quý Cổ đông phát huy tinh thần trách nhiệm đề cử, ứng cử những ứng viên đủ điều kiện và phù hợp để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Nay HĐQT xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của Công ty như sau:

1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng được đề cử một (1) thành viên, Các trường hợp khác theo quy định tại Điều 24.2 Điều lệ Công ty và Điều 17 Quy chế Quản trị.

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT

Theo Điều 24.2 Điều lệ Công ty và Điều 16 Quy chế Quản trị, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

- (a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- (b) 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.

3. Hồ sơ tham gia đề cử và ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ chuẩn bị gồm có:

- (a) Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- (b) Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT (theo mẫu);
- (c) Bản sao có công chứng: CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài), 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.

Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trước ngày **24/05/2019** về cho *(Cổ đông có thể tải tài liệu có liên quan tại Website Công ty)*:

Bộ phận Quan hệ Cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Lô 6-8-10-12 Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo,
Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 3750 5555 – Fax: 028 3750 5577
Website: www.thienlonggroup.com

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Cổ đông.

Trân trọng thông báo./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔ GIA THỌ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Lô 6-8-10-12 Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân
Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 3750 5555 – Fax: 028 3750 5577
Website: www.thienlonggroup.com

PHIẾU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ tên người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:

Danh sách cổ đông đề cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	KÝ TÊN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
	Tổng số cổ phần		

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông vui lòng gửi “Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT” và đính kèm theo “Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT” về: Bộ phận Quan hệ Cổ đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Lô 6-8-10-12 Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trước ngày **24/05/2019**.
- Vui lòng tham khảo điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trong “Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021” đính kèm hoặc trên Website của Công ty.

(Hình ảnh)

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Thông tin ứng viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018)

Họ và tên :
Giới tính :
Ngày tháng năm sinh :
Nơi sinh :
CMND/Hộ chiếu :
Quốc tịch :
Dân tộc :
Quê quán :
Địa chỉ thường trú :
Trình độ văn hóa :
Trình độ chuyên môn :
Quá trình công tác :
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty :
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 25/04/2019) :
Hành vi vi phạm pháp luật :
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :
Những khoản nợ đối với Công ty :
Những người có liên quan¹ nắm giữ cổ phiếu của Công ty :

....., ngày tháng năm 2019
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Người có liên quan bao gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột.

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

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

Tôi tên là:.....

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

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức vào ngày 30/05/2019.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội về:
BP Quan hệ Cổ đông - Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 37505555 (Ext: 151)
Fax: (028) 37505577

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Cổ đông ký tên
(đóng dấu nếu là tổ chức)