

Số: 14/2018/NQ-HĐQT

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 12 ngày 26/09/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu riêng lẻ:**

- Tỷ lệ thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 10/2018 hoặc tháng 11/2018.
- Thời điểm chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: ngày 16 tháng 10 năm 2018.
- Nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.

**Điều 2: Thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông để biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty:**

**a. Phương án phát hành:**

- **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị cho Công ty.
- **Thông tin phát hành:**
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.



- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 65.722.853 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 65.722.853 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: Năm triệu cổ phiếu).
- Giá phát hành: không thấp hơn 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi ngàn đồng). Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thương lượng và quyết định mức giá phát hành riêng lẻ không thấp hơn mức giá đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như trên.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7,61%.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, có tiềm lực về tài chính. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua (“Nhà đầu tư”) và số lượng cổ phiếu được mua.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Xử lý số cổ phiếu bán không hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các Nhà đầu tư mua hết, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn 50.000 đồng/ cổ phần và đảm bảo tổng số nhà đầu tư được mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ không vượt quá 99 nhà đầu tư.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 4/2018 hoặc trong năm 2019, sau khi có chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).

**b. Sửa đổi Điều lệ, đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM**

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết bổ sung: Công ty sẽ hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung ngay sau khi UBCKNN gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành của Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty đối với phần vốn tăng thêm theo kết quả phát hành cổ phiếu.

**c. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho Cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM sau khi UBCKNN gửi công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết tương ứng và các văn bản để thực hiện các nội dung nói trên.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung nêu trên theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**CÔ GIA THỌ**