

V/v: CBTT Nghị quyết
HĐQT

TP.HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**
Mã chứng khoán : TLG
Trụ sở chính : Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : (028) 3750 5555 Fax: (028) 3750 5577
Người thực hiện CBTT : Bà Trần Phương Nga Chức vụ: Phó TGD TC - KT
Loại thông tin công bố: : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- ❖ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 15/2018/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2018 tại đường dẫn <http://www.thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> của công ty

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TLG.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TGD TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN**



TRẦN PHƯƠNG NGA

**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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 13/2018/BBH-HĐQT ngày 12/11/2018 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2018

- 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 phát hành: 5.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: Năm triệu cổ phiếu)
- Giá phát hành: không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phần (bằng chữ: Năm mươi ngàn đồng). Theo ủy quyền từ Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thương lượng và quyết định mức giá phát hành riêng lẻ không thấp hơn mức giá đã được ĐHĐCĐ 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%
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư cá nhân hoặc / và tổ chức trong nước hoặc / và ngoài nước, có tiềm lực về tài chính. Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán theo phụ lục đính kèm.

- 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, HĐQT sẽ 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 250.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị cho Công ty. Chi tiết như sau:

- Đầu tư máy móc thiết bị: 100.000.000.000 đồng
- Bổ sung vốn lưu động: 150.000.000.000 đồng

Điều 3: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan

Giao Tổng Giám đốc Điều hành chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa Điều lệ, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 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 đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 4: Hiệu lực

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔ GIA THỌ