Phụ lục VI

Appendix VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THIEN LONG GROUP CORPORATION	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, 16 November 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG/ *THIEN LONG GROUP CORPORATION*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TLG

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP.HCM/ *10th Floor, Sofic Tower, 10 Mai Chi Tho Street, An Khanh Ward, HCMC*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

- E-mail: ir@thienlongvn.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Bộ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 (Dự thảo).

- *Documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 (Draft)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2026 tại đường dẫn https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong /*This information was published on the company's website on 16/11/2026, as in the link https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong.*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Date: 2026.11.16 18:12:56 +07'00'

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại điện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

M.S.D.N: 0301464830 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN PHƯƠNG NGA

THIÊN LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o---------

Tp.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 - 2028

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028, 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 nhiệm kỳ 2025 – 2028, cụ thể như sau:

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

1. **Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung**: 05 người
2. **Nhiệm kỳ**: 2025 – 2028
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 HĐQT. 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 45% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 45% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 65% đến dưới 70% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ 70% đến dưới 75% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên, từ 75% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên, các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ hiện hành.
5. **Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử vào thành viên HĐQT**: (theo Điều 24 Điều lệ và quy định hiện hành)

- 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;
- 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 hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty;
- Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Hội đồng Thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

B. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ HĐQT:

1. Phiếu đề cử tham gia ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
2. Lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

3. Bản sao 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 về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trước **16h00 ngày 24/11/2026** theo địa chỉ sau:
    - **Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long – Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư**
    - **Địa chỉ:** Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
    - **Điện thoại:** 028 3750 55 55

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

M.S.D.N: 0301464830 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔ GIA THỌ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Trụ sở chính: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ,
Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0301464830
Điện thoại: 028 3750 5555 - Fax: 028 3750 5577 - Website: www.thienlonggroup.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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) bất thường năm 2026 như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** vào lúc 09:00, ngày 07 tháng 12 năm 2026
2. **Địa điểm họp:** Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung Đại hội:**

   Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được Công ty đăng tải và cập nhật (nếu có) tại website: www.thienlonggroup.com từ ngày 16/11/2026. Quý Cổ đông truy cập tài liệu thông qua mã QR code được cấp trong khi tham dự Đại hội.
4. **Đăng ký dự họp:**

   Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 07/12/2026.
5. **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 07/12/2026 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).
6. **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 An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
   - **Email**: IR@thienlongvn.com
   - **Điện thoại**: 028.3750.5555 (Ext: 203)
7. **Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:**
   - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền *(nếu có);*
   - Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.
   - Thiết bị điện tử (smartphone/máy tính bảng/laptop) có kết nối internet để tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

CỔ GIA THỌ

DỰ THẢO

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Tên Cổ đông: .....
Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức):* .....
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: .....
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") bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức ngày 07 tháng 12 năm 2026 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 Bộ Luật dân sự, Điều lệ Công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.*
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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kết thúc.

....., ngày ... tháng ... năm ....

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

(Thứ Hai, từ 09h00 đến 11h00, ngày 07/12/2026)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian**: 09 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, 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	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 Tổ chức	09h05 – 09h10 (5 phút)	
4	Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử	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 – 09h30 (10 phút)	
C	**NỘI DUNG CHÍNH**			
6	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Thư ký đoàn	09h30 – 09h50 (20 phút)	
7	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028			
8	Đối thoại với Cổ đông	Chủ tọa đoàn	09h50 – 10h10 (20 phút)	
9	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các tờ trình. Hướng dẫn bầu cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028	Ban Kiểm phiếu	10h10 – 10h20 (10 phút)	
10	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	-	10h20 – 10h40 (20 phút)	

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
11	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban Kiểm phiếu	10h40 – 10h50 (10 phút)	
12	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026	Thư ký đoàn	10h50 – 11h00 (10 phút)	
D	**BẾ MẠC**			
13	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký đoàn	11h00	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

THIÊN LONG

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

Số: 01/2026/QC - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có);*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có);*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành 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 bất thường năm 2026 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:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường 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.

Điều 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 bất thường 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long bằng hình thức họp trực tiếp và quy định việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- 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
- Bỏ phiếu điện tử	:	là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho Đại biểu tại thời điểm Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử	:	là hệ thống được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số 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 mời 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.
- Lưu ý:

  Tỷ lệ Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi Đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với Ban Tổ chức Đại hội.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026

1. Điều kiện Cổ đông tham dự Đại hội

Các Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 11/11/2026 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.

2. 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).*

3. 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.

Điều 6. 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, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ 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.

Điều 7. 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.

Điều 8. 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, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử; 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, bầu cử.

Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các 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 trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Thảo luận 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.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

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.
- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt Cổ đông ngày 11/11/2026. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với Ban Tổ chức Đại hội, Đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến

hành đăng nhập và thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn.

- Nếu Đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết/bầu cử, Ban Tổ chức Đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn Đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

2. Bỏ phiếu điện tử

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết *"Tán thành", "Không tán thành"* hoặc *"Không có ý kiến"* với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2028).
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống bỏ phiếu chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội *(Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đại hội; Chương trình Đại hội; các Tờ trình; Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ):* Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.

  Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể 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 phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 11/11/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 96.528.340 cổ phần tương đương với 96.528.340 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết 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 tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Bầu cử Hội đồng Quản trị

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 13. 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.

Điều 14. Thi hành Quy chế

- 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

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

CÔ GIA THỌ

Số: 02/2026/QC - ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có);*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có);*
- *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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;*

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng Cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: *(theo Điều 24 Điều lệ công ty)*

Các Cổ đông 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 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 45% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 45% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 65% đến dưới 70% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ 70% đến dưới 75% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên, từ 75% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- 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 hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.
- Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Hội đồng Thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
    - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của

HĐQT.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình.

VI. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Cách chọn Phiếu bầu cử HĐQT:
    - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
    - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** của các ứng viên tương ứng.
    - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của các ứng viên tương ứng.

  Lưu ý:

  Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **"Số phiếu bầu"**.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các Đại biểu không bằng tổng số phiếu được phép bầu;
- Trong trường hợp có sự sai sót, Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

  Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT *(theo mẫu).*
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu).*
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng Cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trước **16 giờ 00** ngày **24 tháng 11 năm 2026** theo địa chỉ sau:

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 An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.3750.5555 (Ext: 203)

Trên đây là toàn bộ Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử vào Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.

CÔ GIA THỌ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Trụ sở chính: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ,
Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3750 55 55 Website: www.thienlonggroup.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: ***Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long***

- Họ tên cổ đông: .....
- CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN 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 đề cử:

1. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. **Ông/Bà: .....**

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. **Ông/Bà: .....**

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2025 – 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người 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 An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3750 55 55 Website: www.thienlonggroup.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2028

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: ***Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long***

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....…… (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cho chúng tôi đề cử:

1. **Ông/Bà: .....**

   CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

   Địa chỉ thường trú: .....

   Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

   Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

   Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. **Ông/Bà: .....**

   CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

   Địa chỉ thường trú: .....

   Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

   Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

   Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. **Ông/Bà: .....**

   CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

   Địa chỉ thường trú: .....

   Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

   Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

   Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. **Ông/Bà: .....**

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. **Ông/Bà: .....**

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2025 – 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CCCD/HC/GIẤY CNKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
….					
….					
…..					
…..					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG NHIỆM KỲ 2025 – 2028

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.*
- *Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2025 – 2028.*

Hôm nay, ngày ...../...../20.., tại ....., chúng tôi là những Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long , cùng nhau nắm giữ … cổ phần *(bằng chữ:..... cổ phần)*, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2025 – 2028.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. **Ông/Bà: .....**

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /..../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký 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 An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3750 55 55 Website: www.thienlonggroup.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2028

Kính gửi: ***Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long***

- Tôi tên là: .....
- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- 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 2025 – 2028.

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 CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm ……
Người tự đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DỰ THẢO

------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: 10/ Địa chỉ email:	*Số điện thoại di động:*
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 ….

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

THIÊN LONG

Số: 01/2026/TT - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ꕥ-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ....

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2026/BBH-HĐQT ngày 04/11/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nhằm đáp ứng tình hình quản trị và định hướng của Công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động bản sửa đổi lần thứ 33 ngày 15 tháng 05 năm 2026 ("Điều lệ") và Quy chế nội bộ về quản trị công ty bản sửa đổi lần thứ 5 ngày 10 tháng 04 năm 2025 ("Quy chế nội bộ về quản trị của công ty") của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

- **Nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động**:

Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung
Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT 1. HĐQT có quyền lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một (01) Chủ tịch và một (01) Phó Chủ tịch. Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty. Chủ tịch HĐQT được bầu, ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT còn phải đáp ứng được các điều kiện sau: a. Là Cổ đông nắm giữ trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hoặc nắm giữ một tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết nhỏ hơn nhưng phải là thành viên do Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử hoặc đề cử theo quy định tại Điều 24 Điều lệ này; và b. Là thành viên HĐQT của Công ty trong nhiệm kỳ trước.	**Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT** 1. HĐQT có quyền lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một (01) Chủ tịch và một (01) Phó Chủ tịch. Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty.

- **Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung
Điều 24. Chủ tịch HĐQT ….. 2. Chủ tịch HĐQT được bầu, ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT còn phải đáp ứng được các điều kiện sau: a. Là Cổ đông nắm giữ trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hoặc nắm giữ một tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết nhỏ hơn nhưng phải là thành viên do Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử hoặc đề cử theo quy định tại Điều 24 Điều lệ này; và b. Là thành viên HĐQT của Công ty trong nhiệm kỳ trước.	[Lược bỏ toàn bộ Khoản 2 Điều 24 - Vì Khoản 2 Điều 24 đã được lược bỏ nên Khoản 3, Khoản 4 Điều 24 sẽ được điều chỉnh tương ứng theo quy tắc đánh số thứ tự thành Khoản 2 và Khoản 3 Điều 24]

Đại hội đồng Cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔ GIA THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----ꕥ-----

Số: 02/2026/TT–HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ….

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2026/BBH-HĐQT ngày 04/11/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với các Thành viên Hội đồng Quản trị có tên dưới đây:**

    - Ông Cô Gia Thọ
    - Bà Cô Cẩm Nguyệt
    - Ông Nguyễn Đình Tâm
    - Ông Cô Trần Cơ Nguyên
    - Bà Cô Trần Dinh Dinh

    Lý do: Các Thành viên Hội đồng Quản trị có đơn từ nhiệm.

    Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2027.

2. **Thông qua việc bầu bổ sung năm (05) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028.**

    - Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
    - Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung: Do Cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị đề cử và sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Các ứng viên trên sẽ thay thế các thành viên Hội đồng Quản trị được miễn nhiệm và kết quả bầu cử các ứng viên này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2027.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔ GIA THỌ

----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	-----ꕥ-----
Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *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 bất thường năm 2026 ngày 07/12/2026.*

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc … giờ … phút vào ngày … tháng … năm 2026 và kết thúc lúc … giờ … phút cùng ngày, tại Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 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 bất thường năm 2026 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- **Nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động**:

Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung
Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT 1. HĐQT có quyền lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một (01) Chủ tịch và một (01) Phó Chủ tịch. Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty.	**Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT** 1. HĐQT có quyền lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một (01) Chủ tịch và một (01) Phó Chủ tịch. Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty.

Chủ tịch HĐQT được bầu, ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT còn phải đáp ứng được các điều kiện sau: a. Là Cổ đông nắm giữ trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hoặc nắm giữ một tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết nhỏ hơn nhưng phải là thành viên do Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử hoặc đề cử theo quy định tại Điều 24 Điều lệ này; và b. Là thành viên HĐQT của Công ty trong nhiệm kỳ trước.	

- **Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung
Điều 24. Chủ tịch HĐQT **…..** 2. Chủ tịch HĐQT được bầu, ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT còn phải đáp ứng được các điều kiện sau: a. Là Cổ đông nắm giữ trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hoặc nắm giữ một tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết nhỏ hơn nhưng phải là thành viên do Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử hoặc đề cử theo quy định tại Điều 24 Điều lệ này; và b. Là thành viên HĐQT của Công ty trong nhiệm kỳ trước.	[Lược bỏ toàn bộ Khoản 2 Điều 24 - Vì Khoản 2 Điều 24 đã được lược bỏ nên Khoản 3, Khoản 4 Điều 24 sẽ được điều chỉnh tương ứng theo quy tắc đánh số thứ tự thành Khoản 2 và Khoản 3 Điều 24]

- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028

- **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với các Thành viên Hội đồng Quản trị có tên dưới đây:**
    - Ông Cô Gia Thọ
    - Bà Cô Cẩm Nguyệt
    - Ông Nguyễn Đình Tâm
    - Ông Cô Trần Cơ Nguyên

- Bà Cô Trần Dinh Dinh

Lý do: Các Thành viên Hội đồng Quản trị có đơn từ nhiệm.
Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2027.

- **Thông qua việc bầu bổ sung năm (05) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028, danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**
  - Ông/Bà …….. (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
  - Ông/Bà …….. (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
  - Ông/Bà …….. (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
  - Ông/Bà …….. (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
  - Ông/Bà …….. (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- **Kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		

Các thành viên trên sẽ thay thế các thành viên Hội đồng Quản trị được miễn nhiệm và kết quả bầu cử sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2027.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 07/12/2026

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2026, 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 4. 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 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 TỌA

CÔ GIA THỌ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: TLG.000…

MẪU

Họ và tên Đại biểu: **…**

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: **…** phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: **…** phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: … phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.			
Nội dung 02: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028.			

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng Nội dung biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

275361

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: TLG.000…

Họ và tên Đại biểu: **…**
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: **…** phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: … phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: **…** phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: … phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (05 người)
2. Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày … tháng … năm …
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

Mẫu minh họa nội dung biểu quyết/bầu cử trên hệ thống điện tử

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Trụ sở chính: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ,
Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0301464830
Điện thoại: 028 3750 5555 - Fax: 028 3750 5577 - Website: www.thienlonggroup.com

DỰ THẢO

THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Căn cứ quy định Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26/6/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kính gửi tới Quý Cổ đông/Người đại diện thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân với thông tin chi tiết như dưới đây:

1. **Loại dữ liệu cá nhân xử lý:**

   Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Số điện thoại, số định danh cá nhân; bản sao hộ chiếu; căn cước công dân/thẻ căn cước…và các dữ liệu cá nhân khác theo quy định pháp luật hiện hành ("***DLCN***").

2. **Mục đích xử lý:**

   DLCN được xử lý nhằm mục đích phục vụ công tác tổ chức, vận hành, triển khai hoạt động của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 ("***ĐHĐCĐ 2026***") và hỗ trợ thực hiện các quyền của Cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.

3. **Bên kiểm soát và xử lý DLCN:**

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

4. **Cổ đông/Người đại diện được quyền:**

   Từ chối việc xử lý DLCN theo Thông báo này; Rút lại sự đồng ý cho phép xử lý DLCN; Xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa DLCN; Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cung cấp, xóa, hủy, hạn chế xử lý DLCN; Gửi yêu cầu phản đối xử lý DLCN và các quyền khác theo quy định pháp luật Việt Nam.

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xin lưu ý rằng, việc từ chối, rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa, hủy, hạn chế xử lý DLCN nêu trên có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền của Cổ đông/Người đại diện tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2026 theo quy định pháp luật.

5. **Chấp thuận cho phép xử lý dữ liệu cá nhân:**

   Bằng việc cung cấp DLCN trong biểu mẫu Giấy ủy quyền và/hoặc đăng ký dự họp tại ĐHĐCĐ 2026, Cổ đông/Người đại diện, đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long xử lý DLCN theo nội dung tại Thông báo này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long bảo đảm DLCN được xử lý theo đúng nội dung tại Thông báo, an toàn, bảo mật và tuân thủ quy định pháp luật.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Để điều chỉnh phạm vi xử lý DLCN, xin vui lòng điền và gửi phiếu đề nghị dưới đây trước ngày 07/12/2026.

CÔ GIA THỌ