

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hưng Yên, ngày 26 tháng 03 năm 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang  
- Mã chứng khoán: ITQ  
- Địa chỉ: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  
- Điện thoại liên hệ: 0321.3997185 Fax: 0321.398090
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin thời gian tổ chức họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://thienquanggroup.com.vn/>  
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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Quảng**

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 17 tháng 04 năm 2021
2. **Địa điểm:** Nhà máy sản xuất - Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình gửi kèm
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm), gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 14 tháng 04 năm 2021.

Địa chỉ nhận thư: **Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

**Địa chỉ: Nhà C 30, Ngõ 409 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội**

**Số điện thoại: (0221) 3997185**

**Fax : (0221) 3980908**

5. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://thienquanggroup.com.vn/>

**Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở do các cổ đông tự túc.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
  - Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (gặp Mrs. Quỳnh)
  - Điện thoại: (0221) 3997185/ĐD: 090 9881985

***Trân trọng kính mời./***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN QUẢNG**



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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD số:.....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Số điện thoại:..... Số fax: .....

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND người đại diện: .....

Cấp ngày:...../...../..... tại: .....

Số điện thoại:..... Số fax: .....

**Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang với:**

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**Trong đó:**

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày .... tháng .... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày .... tháng .... năm 2021

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

**1. Bên ủy quyền**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu..... cấp ngày ..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết : .....cổ phần  
(*Bằng chữ: .....*)

**2. Bên nhận ủy quyền**

- Tên người nhận ủy quyền : .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....

**3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần**

(*Bằng chữ: ..... cổ phần*)

**4. Nội dung ủy quyền**

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

**5. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

**Bên được ủy quyền**

**Bên ủy quyền**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 17 tháng 04 năm 2021**

**Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên**

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện	
08h30-09h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban tổ chức	
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp	Ban KTTC Cổ	
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	đông, lễ tân	
<b><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></b>			
09h00-09h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban Tổ chức	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban KTTC Cổ	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	Ban Tổ chức	
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	Chủ tọa	
<b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b>			
09h15-09h25	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.		
09h25-09h35	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021		
09h35-09h45	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021		
09h45-09h50	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020		
09h50-09h55	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021		
09h55-10h00	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát		
10h00-10h05	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021		

10h05-10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày tờ trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty</li> <li>- Trình bày tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty</li> <li>- Trình bày tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT</li> <li>- Trình bày tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS</li> </ul>	
10h30-10h45	<b>Đại hội giải lao</b>	
10h45-11h00	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	
11h00-11h05	Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	
11h05-11h20	Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội	
11h20-11h30	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc đại hội	

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN QUẢNG**

233261-C.T.C.P  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 TẬP ĐOÀN  
 THIÊN QUẢNG  
 T. HUNG YÊN