

Số : 27122014/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

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

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Thiên Quang ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/12/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 14/01/2015
- Thời gian thực hiện: 25/03/2015
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/03/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN; SGDCCK HN; TTLK (để báo cáo).
- Lưu VP./.



NGUYỄN VĂN QUẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG
Số:27122014/BB/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2014, tại CTCP Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Thế Nam - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Kha - Ủy viên HĐQT
4. Ông Hoàng Anh Sơn - Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 14/01/2015
- Thời gian thực hiện: 25/03/2015
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh

Hung Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/03/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua phương án thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 14/01/2015
- Thời gian thực hiện: 25/03/2015
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nội mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/03/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Văn Quảng

Phan Thế Nam

Nguyễn Văn Kha

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Thư ký

Hoàng Anh Sơn

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Thanh Thủy