

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Trụ sở chính: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: (08) 37505555 – ext: 183

Fax: (08) 37505577

Người thực hiện công bố thông tin: Hồ Ngọc Cảnh

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908419093

Fax: (08) 37505577

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị chọn công ty kiểm toán và thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2014 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.

Ngày 27 tháng 05 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ NGỌC CẢNH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Căn cứ vào Biên bản họp số 04 ngày 26/05/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty
- Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Tiếp tục chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 của Tập đoàn Thiên Long
- Điều 2:** Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phần)
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 12/06/2014
 - Thời gian thực hiện chi trả: ngày 03/07/2014

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 các nội dung nêu trên theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



CÔ GIA THỌ