



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo Q.Bình Tân,
Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3750 5555 , Fax: (028) 3750 5577

Website: www.thienlonggroup.com

Số: 144.17/CV-TLG

V/v: CBTT Nghị Quyết
Hội đồng Quản trị

TP.HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2017

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 Tổng Giám đốc
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 31/2017/NQ-HĐQT ngày 05/12/2017 về việc thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2017 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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TGD. TC-KT



TRẦN PHƯƠNG NGA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 16/05/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 21 ngày 05/12/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt:

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 16/05/2017, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần)
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 22 tháng 12 năm 2017
- Thời gian thực hiện chi trả: ngày 05 tháng 01 năm 2018

Điều 2: 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 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