



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

V/v: CBTT Nghị quyết
HĐQT và nội dung phát
hành cổ phiếu tăng vốn cổ
phần từ NVCSH

TP.HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2018

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: P.TGD TC - KT
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 về việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- ❖ CBTT nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

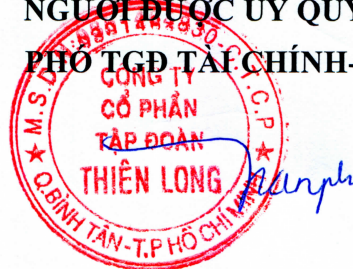
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/08/2018 tại đường dẫn <http://www.thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> của công ty

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TGD TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN**



TRẦN PHƯƠNG NGA

**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 2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 09 ngày 08/08/2018 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: Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt:

Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 ngày 16/05/2018, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 31/08/2018.
- Thời gian thực hiện chi trả: ngày 05/10/2018.

Điều 2: Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã nhận được công văn thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước số 4867/UBCK - QLCB ngày 07/08/2018 về việc UBCK xác nhận đã nhận được tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Căn cứ vào Công văn này, Hội đồng Quản trị thống nhất chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 31/08/2018.

Điều 3: 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 tất cả các nội dung nêu trên theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔ GIA THỌ