

Số / No.: 14/2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019
Ho Chi Minh City, 18 November 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF THIEN LONG GROUP CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
Pursuant to the Charter on Organisation and Operation of Thien Long Group Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 thông qua về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
Pursuant to Resolution No. 01/2019/NQ-DHDCD dated 31 May 2019 of the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year of 2018 approved the profit distribution plan of 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 22/2019/BBH-HĐQT ngày 18/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No.22/2019/BBH-HDQT dated 18 November 2019 of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thống nhất quyết nghị các nội dung sau:
Board of Directors of Thien Long Group Corporation approves the following contents:

QUYẾT NGHỊ / DECIDES

Điều 1. Thông qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt, thông tin cụ thể như sau:

Article 1. To approve the selection of closing date of the list of shareholders to pay in advance the first dividends of 2019 in cash, the following specific information:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/12/2019;
Closing date of the list of shareholders: 12 December 2019;
- Tỷ lệ chi tạm ứng: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần);
Rate of advance payment: 10%/par value (VND 1,000/share);
- Thời điểm thực hiện chi trả: 27/12/2019.
Time of payment: 27 December 2019.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. *This Resolution takes effect as from the date of signing.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



CÔ GIA THỌ

