

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

THIEN LONG GROUP
CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 23 tháng 7 năm 2019
Ho Chi Minh City, 23 July, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name* : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG /
THIEN LONG GROUP CORPORATION
Mã chứng khoán/ *Securities Symbol* : TLG
Địa chỉ trụ sở chính/ *Address* : Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM/
Lot 6-8-10-12, Road No.3, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan
District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Điện thoại/ *Telephone* : +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577
Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: TRẦN PHƯƠNG NGA
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán / *Deputy General Director of Finance*
Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 22/07/2019 thông qua việc triển khai thực hiện theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2019.

- *Resolution of the Board of Directors No. 08/2019/NQ-HDQT dated 22/07/2019 to approve the execution of plan of issuing shares to increase the Charter Capital in 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/7/2019 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on Company's website on date 23/7/2019, available at: <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2019/NQ-HĐQT

- *Resolution of the BOD No. 08/2019/NQ-HDQT*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Người được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Legal representative/ Party authorized to disclose information



Số: 08/2019/NQ-HĐQT
No.: 08/2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2019
Ho Chi Minh City, dated 22 July 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 the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated 29 June 2006;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
Pursuant to the Circular No. 162/2015/TT-BTC guiding the offering of securities to the public, the offering of shares to swap, the issuance of additional shares, the repurchase of shares, the sale of treasury shares and the public purchase of shares;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 30/05/2019 thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ;
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2018 dated 30 May 2019 approving the Proposal on the plan of issuing shares to increase the Charter Capital;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2019/BBH-HĐQT ngày 22/07/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to the Meeting Minutes No. 16/2019/BBH-HĐQT dated 22 July 2019 of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation.



Nay, 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 agrees to decide the following contents:

QUYẾT NGHỊ DECIDES

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ năm 2019:

Article 1. To approve the implementation under the plan of issuing shares to increase the Charter Capital in 2019:

- Tiến hành nộp hồ sơ báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/năm 2018 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
To submit report records to the State Securities Commission on the issuance of shares to pay dividends for the second time of 2018 and the issuance of shares to increase shares' capital from owner's equity;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/năm 2018 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: dự kiến Quý 4/2019;
Time to close the list of shareholders to issue shares to pay dividends for the second time of 2018 and to issue shares to increase shares' capital from owners' equity: to be expected in the fourth quarter of 2019;
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/năm 2018 là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính 31/12/2018 đã được kiểm toán của Công ty;
Capital source for issuing shares to pay dividends for the second time of 2018 is undistributed after-tax profit under the Company's Audited Financial Statements as of 31/12/2018;
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
Capital source for issuing shares to increase shares' capital from owners' equity is the Company's investment and development funds.

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.

Article 2. Board of Directors of Thien Long Group Corporation assigns the task to the Board of Management of the Company to organize the implementation of the above contents in strict accordance with the laws and the Company's Charter.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution takes effect 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

