

Số / No.: 11/2019/NQ-HĐQT

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2019
Ho Chi Minh City, 19 August 2019*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 30/05/2019;
Pursuant to the Resolution dated 30 May 2019 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year of 2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2019/BBH-HĐQT ngày 19/08/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 19/2019/BBH-HDQT dated 19 August 2018 of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (“**Công ty**”) thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

*Board of Directors of Thien Long Group Corporation (the “**Company**”) agrees to decide the following contents:*

QUYẾT NGHỊ / DECIDES

Điều 1. Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt:

Article 1. With respect to the 2nd cash dividends payment of 2018:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 30/05/2019, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt như sau:

Pursuant to the Resolution dated 30 May 2019 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year of 2018, the Board of Directors approves the 2nd cash dividends payment of 2018 as below:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phần).
Ratio for payment of dividends: 5% of par value (VND 500/share).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 20/09/2019.
The record date: 20 September 2019.
- Thời gian thực hiện chi trả: ngày 23/10/2019.
Payment date: 23 October 2019.

Điều 2. Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Article 2. With respect to the 2nd stock dividend payment of 2018 and shares issuance to increase share capital from owner's equity:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã nhận được Công văn số 4848/UBCK-QLCB ngày 12/08/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận được tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Thien Long Group Corporation received Official Letter No. 4848/UBCK-QLCB dated 12 August 2019 of the State Securities Commission ("SSC") regarding the SSC confirming the receipt of the Company's Report on share issuance to pay dividends and issuance of shares to increase share capital from owner's equity.

Căn cứ Công văn này, Hội đồng Quản trị thống nhất chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 20/09/2019.

Based on this Official Letter, the Board of Directors selects the record date of the 2nd cash and stock dividend payment of 2018, and shares issuance to increase share capital from owner's equity to be 20 September 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Article 3. Organisation of implementation

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 quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Board of Directors of Thien Long Group Corporation assigns the Board of Management to organise implementation of all the above contents in strict accordance with the law and the Company's Charter. 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