

Công ty Cổ phần Tập đoàn
Thiên Long

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Trụ sở chính: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: (08) 37505555 – ext: 183

Fax: (08) 37505577

Người thực hiện công bố thông tin: Hồ Ngọc Cảnh

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908419093

Fax: (08) 37505577

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2015 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.

Ngày 08 tháng 01 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ NGỌC CẢNH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
 - Căn cứ vào biên bản họp số 01 ngày 07/01/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty
- Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tăng Vốn Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- a) Vốn Điều lệ đã đăng ký : 232.979.150.000 VNĐ
- b) Phần Vốn Điều lệ tăng thêm : 34.945.110.000 VNĐ
- c) Vốn Điều lệ sau khi thay đổi : 267.924.260.000 VNĐ

(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng)

- d) Hình thức tăng Vốn Điều lệ : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2013

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long, cụ thể như sau:

Sửa đổi Điều 5 khoản 1: (trang 4)

Trước thay đổi	Sau thay đổi
- Vốn điều lệ của Công ty là: 232.979.150.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi hai tỷ chín trăm bảy mươi chín triệu một trăm năm mươi ngàn đồng) được chia thành 23.297.915 (Hai mươi ba triệu hai trăm chín mươi bảy ngàn chín trăm mười lăm) cổ phần. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng	Vốn điều lệ của Công ty là: 267.924.260.000 VNĐ (Hai trăm sáu mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng) được chia thành 26.792.426 (Hai mươi sáu triệu bảy trăm chín mươi hai ngàn bốn trăm hai mươi sáu) cổ phần. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng

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 nội dung nêu trên theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔ GIA THỌ