

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 05 ngày 01/06/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 07 tháng 07 năm 2015.
- Điều 2:** Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phần)
  - Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 07 tháng 07 năm 2015
  - Thời gian thực hiện chi trả: ngày 20 tháng 07 năm 2015
- Điều 3:** Tiếp tục chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 của Tập đoàn Thiên Long.
- Điều 4:** 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 các nội dung nêu trên theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



CÔ GIA THỌ