

Hưng Yên, ngày 10 tháng 08 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 10 tháng 08 năm 2015, tại CTCP Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Kim Phụng - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Kha - Ủy viên HĐQT
4. Ông Hoàng Anh Sơn - Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

II. Nội dung thảo luận

Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Chương IV Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

❖ Nội dung hiện tại:

Vốn điều lệ của Công ty là 155.059.980.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng). Tổng vốn điều lệ của công ty được chia thành 15.505.998 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng Việt Nam một cổ phần.

❖ Nội dung thay đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là 238.433.050.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng vốn điều lệ của

công ty được chia thành 23.843.305 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng Việt Nam một cổ phần.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua việc sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

❖ **Nội dung hiện tại:**

Vốn điều lệ của Công ty là 155.059.980.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng*). Tổng vốn điều lệ của công ty được chia thành 15.505.998 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng Việt Nam một cổ phần.

❖ **Nội dung thay đổi:**

Vốn điều lệ của Công ty là 238.433.050.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*). Tổng vốn điều lệ của công ty được chia thành 23.843.305 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng Việt Nam một cổ phần.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Quảng

Thư ký

A handwritten signature in black ink, appearing to be "hư" or similar.

Nguyễn Thị Thanh Thủy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**
Số: 10082015/NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 10 tháng 08 năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 20/07/2012;

Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 18/12/2014

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 25/04/2015;

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ theo nội dung ủy quyền tại Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường bất thường lần 1 năm 2014, “Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định”, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Quang thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Chương IV của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:



❖ **Nội dung hiện tại:**

Vốn điều lệ của Công ty là 155.059.980.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng*). Tổng vốn điều lệ của công ty được chia thành 15.505.998 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng Việt Nam một cổ phần.

❖ **Nội dung thay đổi:**

Vốn điều lệ của Công ty là 238.433.050.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*). Tổng vốn điều lệ của công ty được chia thành 23.843.305 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng Việt Nam một cổ phần.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- TTLK chứng khoán VN;
- TV HĐQT;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN QUẢNG

