

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

Mã chứng khoán: TLG

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 thông qua việc triển khai thực hiện theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2016 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 04 tháng 01 năm 2016

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 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2015 ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01 ngày 04/01/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tiến hành nộp hồ sơ báo cáo với Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Quý 1/2016.
- 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.



CÔ GIA THỌ