

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG



Số: 14032016/BB/HĐQT/ITQ

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

Hung Yên, ngày 14 tháng 03 năm 2016

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

Vào hồi 09h00 ngày 14/03/2016 tại Văn phòng Công ty Tập đoàn Thiên Quang. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quảng | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Kha | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Hoàng Anh Sơn | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hằng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang thống nhất như sau :

Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là ngày: 04/04/2016
2. Thời gian họp dự kiến: ngày 23/04/2016
3. Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.
4. Nội dung chính của đại hội gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sxkd năm 2016.



- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Điều 2: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền với nội dung sau:

Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2015. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (Một cổ phiếu được nhận 500 đồng)
2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: 04/04/2016
3. Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức: ngày 30/06/2016.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các văn bản liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bảo đảm tuân thủ đúng các trình tự, quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị cùng đọc lại không ai có ý kiến nào khác và nhất trí ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Quảng

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Hằng

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Kha

THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Anh Sơn

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thanh Thủy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

Số: 14032016/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 CK năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 14/03/2016.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 14/03/2016 tại Văn phòng Công ty Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và nhất trí 100% thông qua Nghị quyết về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là ngày: 04/04/2016
2. Thời gian họp dự kiến: ngày 23/04/2016
3. Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trác, Văn Lâm, Hưng Yên.
4. Nội dung chính của đại hội gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sxkd năm 2016.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.



- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Điều 2: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền với nội dung sau:

Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2015. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (Một cổ phiếu được nhận 500 đồng)
2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: 04/04/2016
3. Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức: ngày 30/06/2016.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các văn bản liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bảo đảm tuân thủ đúng các trình tự, quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: 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, Kế toán trưởng và các đơn vị cá nhân liên quan của 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 :

- Hội đồng quản trị; ;
- Lưu VT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN QUẢNG