

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 ngày 22/03/2016 về việc xây dựng quan hệ tín dụng với Ngân hàng UOB, Chi nhánh Tp.HCM;
- Thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 12 ngày 21/03/2016 (tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2016 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 23 tháng 03 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 06 ngày 22/03/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng United Overseas Bank Limited, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (“Công ty”) đồng ý thực hiện quan hệ tín dụng với **NGÂN HÀNG UNITED OVERSEAS BANK LIMITED (UOB) - CN TP.HCM** (“Ngân Hàng”) với hạn mức **67.500.000.000 VNĐ** hoặc tương đương **3.000.000 USD**.
- Điều 2:** Công ty đồng ý và chấp nhận những điều khoản và điều kiện của các khoản vay Ngân Hàng theo Thư Cấp Tín Dụng số tham chiếu **10220160316-02** đề ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Ngân Hàng United Overseas Bank, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 3:** Công ty đồng ý ủy quyền cho ông **VÕ VĂN THÀNH NGHĨA** (số CMND: 023140240, cấp ngày 25 tháng 07 năm 2001), chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành, được nhân danh Công ty ký chấp nhận thư chào tín dụng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các chứng từ (bao gồm chứng từ của Ngân Hàng) liên quan đến khoản vay này cũng như chấp nhận bất kỳ thay đổi của các điều kiện, điều khoản trong đó và các sửa đổi, bổ sung khoản vay.
- Điều 4:** Liên quan đến các vấn đề nêu trên, con dấu của Công ty được đóng trên các chứng từ theo yêu cầu phù hợp với Điều lệ của Công ty và Pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
- Điều 5:** Tất cả các hoạt động của Công ty theo các điều kiện và điều khoản của Khoản vay và Thư chào tín dụng đã được phê chuẩn.
- Điều 6:** Ông **VÕ VĂN THÀNH NGHĨA** chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay của Công ty do mình điều hành, đúng mục đích theo quy định của luật pháp và Điều lệ của Công ty.



CÔ GIA THỌ