

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày 01. tháng 08. năm 2017

---\*\*\*---

Số: 456 /2017/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua báo cáo và phương án xử lý: 279 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 do làm tròn và nội dung sửa đổi điều lệ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/08/2017;
- Xét tình hình thực tế.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua báo cáo và phương án xử lý: 279 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 do làm tròn như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu: 5%
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu – ngày 02/08/2017
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức: 3.678.250 cổ phiếu.
- Số lượng cổ đông được phân bổ: 1.596 cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu được phân bổ: 3.677.971 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là 279 cổ phiếu
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ:  
279 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 do làm tròn sẽ phân phối cho Bà Hồ Thị Hồng Nhung, số CMTND là 131684226, cấp ngày 27/12/2004, nơi cấp: CA Phú Thọ.



**Điều 2.** Ban hành kèm theo Nghị quyết này nội dung sửa đổi mục 1, mục 2, mục 5 - Điều 5 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” và Phụ lục 1 “Chi tiết vốn điều lệ Công ty từ ngày thành lập đến nay và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập tại ngày thành lập Công ty” của Điều lệ Công ty. (Điều lệ kèm theo).

**Điều 3.** Ủy quyền Chủ tịch HĐQT/TGD là người đại diện theo pháp luật ký ban hành Quyết định và Điều lệ sửa đổi.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Chi nhánh, Phòng, ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (công bố trên Website);
- Điều 3;
- Lưu VT.

**Tài liệu kèm theo:**

- Điều lệ Công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Phúc Long**

