



Thanglong Invest
Group

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 817/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua báo cáo và phương án xử lý: 542 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 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 6.../11./2018;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo và phương án xử lý: 542 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 2017 bằng cổ phiếu: 7%
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu – ngày 31/10/2018
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức: 5.407.027 cổ phiếu.
- Số lượng cổ đông được phân bổ: 1.853 cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu được phân bổ: 5.406.485 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 là 542 cổ phiếu
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ:
542 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. Tăng vốn và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương ứng như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 772.432.500.000 (Bảy trăm bảy mươi hai tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Vốn điều lệ mới: 826.502.770.000 (Tám trăm hai mươi sáu tỷ, năm trăm linh hai triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: Tháng 11/2018
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu

Điều 3. Thống nhất việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi Đăng ký doanh nghiệp, cụ thể: 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 4. Giao cho ông Nguyễn Phúc Long chỉ đạo thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật và ký ban hành Quyết định và Điều lệ sửa đổi.

Điều 5. 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