



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo Q.Bình Tân,
Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3750 5555 , Fax: (028) 3750 5577

Website: www.thienlonggroup.com

V/v: CBTT Nghị quyết
Hội đồng Quản trị

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên 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, TP.HCM
Điện thoại : (028) 3750 5555 Fax: (028) 3750 5577
Người thực hiện CBTT : Bà Trần Phương Nga Chức vụ: Phó TGD TC - KT
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

❖ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2018/NQ-HĐQT ngày 23/04/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2018 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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TLG.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TGD TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN**



TRẦN PHƯƠNG NGA

**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 05/2018 ngày 23/04/2018 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 các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua quyết định tăng Vốn Điều lệ của Công ty TNHH MTV TMDV Tân Lược Miền Bắc, cụ thể như sau:

- a) Vốn Điều lệ đã đăng ký: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).
- b) Phần Vốn Điều lệ tăng thêm : 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).
- c) Vốn Điều lệ sau khi thay đổi: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng).
- d) Thời điểm tăng Vốn Điều lệ: Sau khi Công ty TNHH MTV TMDV Tân Lược Miền Bắc hoàn tất thủ tục tăng Vốn Điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội.
- e) Hình thức tăng Vốn Điều lệ: Góp vốn bằng tiền mặt.
- f) Mục đích tăng Vốn Điều lệ: Đầu tư phát triển mặt bằng kinh doanh của Công ty TNHH MTV TMDV Tân Lược Miền Bắc.

Điều 2: Sửa đổi khoản 2 Điều 8 của Điều lệ Công ty TNHH MTV TMDV Tân Lược Miền Bắc để phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên, cụ thể như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
2. Vốn Điều lệ của Công ty là: 20.000.000.000 VNĐ, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Tiền Việt Nam: 20.000.000.000 VNĐ (viết bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng) - Ngoại tệ tự do chuyển đổi: 0 VNĐ - Tài sản khác: 0 VNĐ 	2. Vốn Điều lệ của Công ty là: 40.000.000.000 VNĐ, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Tiền Việt Nam: 40.000.000.000 VNĐ (viết bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng) - Ngoại tệ tự do chuyển đổi: 0 VNĐ - Tài sản khác: 0 VNĐ

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long chịu trách nhiệm thi hành và triển khai các thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng vốn Điều lệ và thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH MTV TMDV Tân Lược Miền Bắc.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔ GIA THỌ