

V/v: CBTT Quyết định
HĐQT và Điều lệ công ty
sửa đổi lần thứ 19

TP.HCM, ngày 19 tháng 09 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 TGĐ TC - KT
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- ❖ Quyết định Hội đồng Quản trị thông qua việc tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của công ty.
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sửa đổi lần thứ 19);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2018 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 TGĐ TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN**



TRẦN PHƯƠNG NGÀ

**QUYẾT ĐỊNH 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 11/2018 ngày 18/09/2018 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 ĐỊNH

Điều 1: Tăng Vốn Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- a) Vốn Điều lệ đã đăng ký : 505.562.560.000 VNĐ
- b) Phần Vốn Điều lệ tăng thêm : 151.665.970.000 VNĐ
- c) Vốn Điều lệ sau khi thay đổi : 657.228.530.000 VNĐ

(Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi tám triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng).

d) Thời điểm thay đổi Vốn Điều lệ: 18/09/2018

e) Hình thức tăng Vốn Điều lệ: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Sửa đổi Điều 5 Khoản 1 (Trang 4) Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên, cụ thể như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
Vốn điều lệ của Công ty là: 505.562.560.000 VNĐ (Năm trăm lẻ năm tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng) được chia thành 50.556.256 (Năm mươi triệu năm trăm năm mươi sáu ngàn hai trăm năm mươi sáu) cổ phần. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng.	Vốn điều lệ của Công ty là: 657.228.530.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi tám triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng) được chia thành 65.722.853 (Sáu mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi hai ngàn tám trăm năm mươi ba) cổ phần. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng.

Điều 3: Giao cho Ông Cô Gia Thọ, người đại diện theo pháp luật của Công ty, có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔ GIA THỌ