

Số/ No.: 13/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2019
Ho Chi Minh City, 04 October 2019

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
THIEN LONG GROUP CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Pursuant to the Charter on Organisation and Operation of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2019/BBH-HĐQT ngày 04/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 21/2019/BBH-HDQT dated 04/10/2019 of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất các nội dung chính như sau:
The Board of Directors of Thien Long Group Corporation agrees on the following main contents:

QUYẾT ĐỊNH / DECIDES:

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

Article 1: To increase Charter Capital of the Company as below:

- a) Vốn Điều lệ đã đăng ký : 707.228.530.000 VNĐ
Registered Charter Capital : VND 707,228,530,000
- b) Phần Vốn Điều lệ tăng thêm : 70.716.000.000 VNĐ
Additional Charter Capital : VND 70,716,000,000
- c) Vốn Điều lệ sau khi thay đổi : 777.944.530.000 VNĐ
Charter Capital after the change : VND 777,944,530,000

(Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi bảy tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng)

(In words: Seven hundred and seventy-seven billion, nine hundred and forty-four million, five hundred and thirty thousand dong)

- d) Thời điểm thay đổi Vốn Điều lệ: 26/09/2019
Time of change of Charter Capital: 26 September 2019
- e) Hình thức tăng Vốn Điều lệ: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Form of increase of Charter Capital: Issuing shares to pay second dividends for 2018 and issuing shares to increase capital from owner's equity.



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

Article 2: To amend Clause 1 of Article 5 (Page 4) of the applicable Charter of the Company in accordance with the above change:

Trước thay đổi <i>Before</i>	Sau thay đổi <i>After</i>
Vốn Điều lệ của Công ty là: 707.228.530.000 VND (Bảy trăm lẻ bảy tỷ hai trăm hai mươi tám triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng) được chia thành 70.722.853 (Bảy mươi triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn tám trăm năm mươi ba) cổ phần. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng. <i>Charter Capital of the Company is: VND 707,228,530,000 (Seven hundred and seven billion, two hundred and twenty-eight million, five hundred and thirty thousand dong) divided into 70,722,853 (Seventy million, seven hundred and twenty-two thousand, eight hundred and fifty-three) shares. Each of share has par value of VND 10,000.</i>	Vốn Điều lệ của Công ty là: 777.944.530.000 VND (Bảy trăm bảy mươi bảy tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng) được chia thành 77.794.453 (Bảy mươi bảy triệu bảy trăm chín mươi tư nghìn bốn trăm năm mươi ba) cổ phần. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng. <i>Charter Capital of the Company is: VND 777,944,530,000 (Seven hundred and seventy-seven billion, nine hundred and forty-four million, five hundred and thirty thousand dong) divided into 77,794,453 (Seventy-seven million, seven hundred and ninety-four thousand, four hundred and fifty-three) shares. Each of share has par value of VND 10,000.</i>

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 thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Article 3: To assign Mr. Co Gia Tho - the legal representative of the Company, to be responsible for conducting procedures for changing business registration contents under the laws.

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

Article 4: This Decision takes effect from the date of signing.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔ GIA THỌ
CO GIA THO

