



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: (08) 3750 5555 , Fax: (08) 3750 5577

Website: www.thienlonggroup.com

Số: 66...17/CV-TLG

V/v: CBTT Nghị Quyết
Hội đồng Quản trị

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2017

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 : (08) 3750 5555 Fax: (08) 3750 5577
Người thực hiện CBTT : Bà Trần Phương Nga Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
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 19/2017/NQ - HĐQT ngày 16/06/2017 thông qua nội dung:
 - Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt;
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2017 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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TGD. TC-KT



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 vào Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 14 ngày 15/06/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt:

Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 ngày 16/05/2017, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phần)
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 14/07/2017
- Thời gian thực hiện chi trả: ngày 02/08/2017

Điều 2: Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã nhận được công văn thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước số 3884/UBCK - QLCB ngày 12/06/2017 về việc UBCK xác nhận đã nhận được tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Căn cứ vào Công văn này, Hội đồng Quản trị thống nhất chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 14/07/2017.

Điều 3: Về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2016 thông qua vào ngày 16/05/2017 với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 2.400.000 cổ phiếu và thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm cho các cán bộ chủ chốt.

Theo góp ý đề xuất, Hội đồng Quản trị thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tiếp nhận ý kiến của tất cả cổ đông, cân nhắc thay đổi phương án phát hành trên cơ sở hài hòa nguyện vọng của cổ đông nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của người lao động vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

- Tỷ lệ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong Quý 3/2017;
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 14/07/2017;
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua việc thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2017.

Điều 4: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện tất cả các nội dung nêu trên theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔ GIA THỌ