

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

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, TPHCM

Điện thoại: (08) 37505555 – ext: 183

Fax: (08) 37505577

Người thực hiện công bố thông tin: Hồ Ngọc Cảnh

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908419093

Fax: (08) 37505577

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 và thông qua việc 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 10/11/2015 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.

Ngày 10 tháng 11 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



**HỒ NGỌC CẢNH**



**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 Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 15/05/2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 09 ngày 09/11/2015 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 quyết nghị các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần)
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 02 tháng 12 năm 2015
- Thời gian thực hiện chi trả: ngày 07 tháng 01 năm 2016

**Điều 2:** Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- 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 tháng 12/2015
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 02 tháng 12 năm 2015
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Điều 3:** 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 nội dung nêu trên theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.



**CÔ GIA THỌ**