

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2016

**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 được thông qua hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 04 ngày 03/02/2016 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:** 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 24 tháng 02 năm 2016;
- Điều 2:** 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.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



CÔ GIA THỌ