



**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: 57.17/CV-TLG

V/v: CBTT Nghị Quyết  
Hội đồng Quản trị

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 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 18/2017/NQ - HĐQT: Thông qua việc triển khai thực hiện theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2017 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 NGÀ**

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 2016 ngày 16/05/2017 thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 13 ngày 30/05/2017 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 triển khai thực hiện theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
- Tiến hành nộp hồ sơ báo cáo với Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Quý 3/2017;
  - Nguồn để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là nguồn thặng dư vốn cổ phần: 115.000.000.000 đồng.
- 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.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**CÔ GIA THỌ**