



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: (84-28) 3750 5555 , Fax: (84-28) 3750 5577

Website: www.thienlonggroup.com

Số: ~~74.17~~.CV.-TLG

V/v: CBTT Nghị Quyết
Hội đồng Quản trị

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 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 : (28) 3750 5555 Fax: (28) 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 22/2017/NQ - HĐQT ngày 11/07/2017 về việc lấy ý kiến bằng văn bản thay đổi phương án phát hành ESOP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2017 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2017

**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 Biên bản họp số 15/2017 ngày 10/07/2017 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 các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn thời điểm thực hiện gói thư, thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để điều chỉnh phương án phát hành ESOP với các nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 750.000 cổ phiếu (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.500.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: Tối đa 1,55% số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của giai đoạn 1 theo tờ trình số 9 của Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: toàn bộ số tiền thu được khoảng 22,5 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ Quản lý chủ chốt theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/07/2017.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận/ Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Net*



CÔ GIA THỌ

