

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
  - Căn cứ vào biên bản họp số 07 ngày 09/09/2013 của Hội đồng quản trị Công ty
- Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất các Quyết nghị sau:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2012: Vào lúc 16h30 ngày **01/10/2013**.
- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CÔ GIA THỌ**