

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013;
- Căn cứ vào Kết quả kinh doanh chín (09) tháng đầu năm 2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 08 ngày 15/12/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phần)
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 09/01/2015
- Thời gian thực hiện chi trả: ngày 23/01/2015

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 các 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