

**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 và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2014, họp ngày 15/5/2015;
- Căn cứ vào biên bản họp số 06 ngày 16/07/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tăng Vốn Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- a) Vốn Điều lệ đã đăng ký: 267.924.260.000 VNĐ
- b) Phần Vốn Điều lệ tăng thêm: 26.790.380.000 VNĐ
- c) Vốn Điều lệ sau khi thay đổi: 294.714.640.000 VNĐ

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bốn tỷ bảy trăm mười bốn triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)

- d) Hình thức tăng Vốn Điều lệ: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, cụ thể như sau:

Sửa đổi Điều 5 khoản 1: (trang 4)

Trước thay đổi	Sau thay đổi
- Vốn điều lệ của Công ty là: 267.924.260.000 VNĐ (Hai trăm sáu mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng) được chia thành 26.792.426 (Hai mươi sáu triệu bảy trăm chín mươi hai ngàn bốn trăm hai mươi sáu) cổ phần. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng	- Vốn điều lệ của Công ty là: 294.714.640.000 VNĐ (Hai trăm chín mươi bốn tỷ bảy trăm mười bốn triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng) được chia thành 29.471.464 (Hai mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi một ngàn bốn trăm sáu mươi bốn) cổ phần. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng

Điều 3: 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.



CÔ GIA THỌ