

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 31/12/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 05 ngày 08/03/2016 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 : 294.714.640.000 VNĐ
- b) Phần Vốn Điều lệ tăng thêm : 88.412.080.000 VNĐ
- c) Vốn Điều lệ sau khi thay đổi : 383.126.720.000 VNĐ

(Bằng chữ: Ba trăm tám mươi ba tỷ một trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng)

- d) Hình thức tăng Vốn Điều lệ : Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện 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: 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	- Vốn điều lệ của Công ty là: 383.126.720.000 VNĐ (Ba trăm tám mươi ba tỷ một trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng) được chia thành 38.312.672 (Ba mươi tám triệu ba trăm mười hai ngàn sáu trăm bảy mươi hai) 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