

Công ty Cổ phần Tập đoàn
Thiên Long

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Trụ sở chính: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: (08) 37505555 – ext: 183

Fax: (08) 37505577

Người thực hiện công bố thông tin: Hồ Ngọc Cảnh

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908419093

Fax: (08) 37505577

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 05/2016 về việc chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015, chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2016 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.

Ngày 31 tháng 05 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ NGỌC CẢNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016

**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 vào Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 08 ngày 30/05/2016 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: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần)
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 23 tháng 06 năm 2016
- Thời gian thực hiện chi trả: ngày 13 tháng 07 năm 2016

Điều 3: Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Tập đoàn Thiên Long.

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