

**QUYẾT ĐỊNH 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 số 20/2017 ngày 15/11/2017 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 ĐỊNH

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

- a) Vốn Điều lệ đã đăng ký : 498.062.560.000 VNĐ
- b) Phần Vốn Điều lệ tăng thêm : 7.500.000.000 VNĐ
- c) Vốn Điều lệ sau khi thay đổi : 505.562.560.000 VNĐ
(Bằng chữ: Năm trăm lẻ năm tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng)
- d) Thời điểm thay đổi Vốn Điều lệ: 15/11/2017
- e) Hình thức tăng Vốn Điều lệ: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 2: Sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên, 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: 498.062.560.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi tám tỷ không trăm sáu mươi hai triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng) được chia thành 49.806.256 (Bốn mươi chín triệu tám trăm lẻ sáu ngàn hai trăm năm mươi sáu) cổ phần. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng.	Vốn điều lệ của Công ty là: 505.562.560.000 VNĐ (Năm trăm lẻ năm tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng) được chia thành 50.556.256 (Năm mươi triệu năm trăm năm mươi sáu ngàn hai trăm năm mươi sáu) cổ phần. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng.

Điều 3: Giao cho Ông Cô Gia Thọ, người đại diện theo pháp luật của Công ty, có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔ GIA THỌ