

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2013

**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 Biên bản họp số 05 ngày 05/06/2013 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: Tiếp tục chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2013 của Tập đoàn Thiên Long

Điều 3: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần)
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Dự kiến vào ngày 20/06/2013
- Thời gian thực hiện chi trả: 15/07/2013

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔ GIA THỌ