

Số / No: 04/2019/NQ-HĐQT

---000---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

Ho Chi Minh City, 03 April 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
THIEN LONG GROUP CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
Pursuant to the Charter of Thien Long Group Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2019/BBH-HĐQT ngày 03/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 11/2019/BBH-HĐQT dated 03 April 2019.

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

Now, the Board of Directors of Thien Long Group Corporation agrees to resolve the following contents:

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 và quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 là ngày 25/04/2019.

To approve the record date to receive the first advance dividend payment of 2018 and to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2018 is 25 April 2019.

Điều 2: Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt:

To approve the first advance cash dividend payment of 2018:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Payment rate: 10% of par value (01 share receives VND 1,000).

- Thời gian thực hiện chi trả: ngày 22/05/2019.

Payment date: 22 May 2019.

Điều 3: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018:

To approve the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2018:

- Ngày họp dự kiến: ngày **30/05/2019**.

Planned date of the meeting: 30 May 2019.

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn New World Sài Gòn - TP. HCM.

Planned venue: New World Sai Gon Hotel – Ho Chi Minh City

- Nội dung họp dự kiến:

Planned contents of the meeting:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Report of the Board of Management on consolidated business results and financial performance of 2018 and business plan for 2019;

- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng Quản trị;

Operation report of 2018 and plan for 2019 of the Board of Directors;

- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát;

Operation report of 2018 and plan for 2019 of the Supervisory Board;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

Approval of Audited Financial Statements of 2018, 2018 Profit distribution scheme, 2019 Profit distribution plan, and Appointment of auditing company for 2019;

- Và một số nội dung khác.

Other contents.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Implementing provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

This Resolution takes effect from the date of the signing. Members of Board of Directors, Members of Board of Management, relevant departments and people to direct and implement aforementioned contents as regulated by the Law and Company's Charter./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



CÔ GIA THỌ / CO GIA THO