

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

THIEN LONG GROUP
CORPORATION

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2019
Ho Chi Minh City, 19 November, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name* : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG /
THIEN LONG GROUP CORPORATION
Mã chứng khoán/ *Securities Symbol* : TLG
Địa chỉ trụ sở chính/ *Address* : Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM/
Lot 6-8-10-12, Road No.3, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Điện thoại/ *Telephone* : +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: TRẦN PHƯƠNG NGÀ

Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán / *Deputy General Director of Finance*

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

- Nghị quyết HĐQT số 14/2019/NQ-HĐQT thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

- *Resolution of the Board of Directors No. 14/2019/NQ-HĐQT to approve the 1st advanced dividend payment of 2019*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2019 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on Company's website on date 19/11/2019, available at: <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

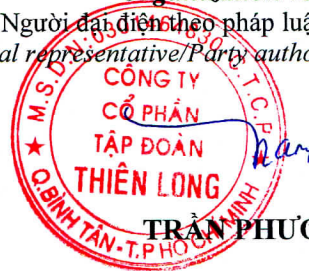
- Nghị quyết HĐQT số 14/2019/NQ-HĐQT

- *Resolution of the BOD No. 14/2019/NQ-HĐQT*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người được UQ CBTT
Legal representative/ Party authorized to disclose information



TRẦN PHƯƠNG NGÀ

Số / No.: 14/2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019
Ho Chi Minh City, 18 November 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF THIEN LONG GROUP CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 on Organisation and Operation of Thien Long Group Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 thông qua về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
Pursuant to Resolution No. 01/2019/NQ-DHDCD dated 31 May 2019 of the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year of 2018 approved the profit distribution plan of 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 22/2019/BBH-HĐQT ngày 18/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No.22/2019/BBH-HDQT dated 18 November 2019 of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thống nhất quyết nghị các nội dung sau:
Board of Directors of Thien Long Group Corporation approves the following contents:

QUYẾT NGHỊ / DECIDES

Điều 1. Thông qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt, thông tin cụ thể như sau:

Article 1. To approve the selection of closing date of the list of shareholders to pay in advance the first dividends of 2019 in cash, the following specific information:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/12/2019;
Closing date of the list of shareholders: 12 December 2019;
- Tỷ lệ chi tạm ứng: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần);
Rate of advance payment: 10%/par value (VND 1,000/share);
- Thời điểm thực hiện chi trả: 27/12/2019.
Time of payment: 27 December 2019.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. *This Resolution takes effect as from the date of signing.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



CÔ GIA THỌ

