

TP.HCM, ngày 8 tháng 6 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 8th, 2020

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*: CÔ GIA THỌ

Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT / *Chairman*

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 06/2020/NQ-HĐQT về việc chấp thuận đề nghị xin từ chức chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Trần Kim Thành và tiếp nhận thông tin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Kim Thành. Hội đồng Quản trị thống nhất sẽ đệ trình nội dung này lên Đại hội đồng Cổ đông trong cuộc họp gần nhất để thông qua

- *Resolution of the Board of Directors No. 06/2020/NQ-HĐQT to approve the the resignation of the Vice Chairman of Mr. Tran Kim Thanh and receive information on the resignation of the Member of the Board of Directors of Mr. Tran Kim Thanh. The Board of Directors agrees to submit to the General Meeting of Shareholders in the nearest meeting for approval*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2020 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on Company's website on date 08/06/2020, 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 06/2020/NQ-HĐQT
- *Resolution of the BOD No. 06/2020/NQ-HĐQT*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Người được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Legal representative/ Party authorized to disclose information



CÔ GIA THỌ

Số / No.: 06/2020/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

Ho Chi Minh City, 08 June 2020

**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 Biên bản họp số 08/2020/BBH-HĐQT ngày 08/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 08/2020/BBH-HDQT dated 08 June 2020 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. Chấp thuận đơn xin từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Trần Kim Thành.

Article 1. Approving the resignation letter of the Vice Chairman of Mr. Tran Kim Thanh.

Điều 2. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Kim Thành. Hội đồng Quản trị thống nhất sẽ đệ trình nội dung này lên Đại hội đồng Cổ đông trong cuộc họp gần nhất để thông qua.

Article 2. Receiving the resignation letter of the Member of the Board of Directors of Mr. Tran Kim Thanh. The Board of Directors agrees to submit to the General Meeting of Shareholders in the nearest meeting for approval.



Điều 3. Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

Article 3. *The Board of Directors assigns the Board of Management and related departments to implement this Resolution.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



CÔ GIA THỌ

