

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

**THIEN LONG GROUP
CORPORATION**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*TP.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2019
Ho Chi Minh City, 24 April, 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 ANH

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 Hội đồng Quản trị số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 23/04/2019 về việc bổ nhiệm vị trí Thư ký kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty.

- *Resolution of the Board of Directors No. 05/2019/NQ-HDQT dated 23/04/2019 to assign Company Secretary cum Corporate Governance*

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ *Reason*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2019 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/>

This information was disclosed on Company's website on date 24/04/2019, 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 05/2019/NQ-HĐQT
- Resolution of the BOD No. 05/2019/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TRẦN PHƯƠNG ANH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2019/BBH-HĐQT ngày 23/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thống nhất các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh

- Sinh ngày: 22/05/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 264385881 Ngày cấp: 03/11/2016 Cơ quan cấp: Công an Ninh Thuận
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Vĩnh Hy, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

vào vị trí Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kể từ ngày 23/04/2019.

Điều 2: Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 4: Các Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan và Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Lưu.



CÔ GIA THỌ