

Số / No.: 03/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, 27 May 2024

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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- 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 04/2024/BBH-HĐQT ngày 27/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 04/2024/BBH-HDQT dated 27 May 2024 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 tái bổ nhiệm Bà Trần Phương Nga giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long. Nhiệm kỳ 03 (ba) năm từ 01/06/2024 đến hết 31/05/2027.
Article 1: To approve the reappointment of Ms. Tran Phuong Nga as the position of Chief Executive Officer of Thien Long Group Corporation. Term: 03 (three) years, takes effect from 01 Jun 2024 until 31 May 2027.

Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Điều hành sẽ được Hội đồng Quản trị báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024.
The appointment of Chief Executive Officer will be report by the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders in the fiscal year 2024.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Article 2: 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./.

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



CÔ GIA THỌ

