

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 30./2024/TB - TLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Phương Nga
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Tổng Giám đốc Điều hành*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Tổng Giám đốc Điều hành*
- Thời hạn bổ nhiệm: *03 năm, 01/06/2024 – 31/05/2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *27/05/2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2024 tại đường dẫn <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT*
- *Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)*

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Phương Nga

Số / No.: 03/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 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



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Trần Phương Nga
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/02/1978
- 4/ Nơi sinh: Đà Nẵng
- 5/ Số CMND: [REDACTED]; Ngày cấp: [REDACTED]; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED]
- 9/ Số điện thoại: +84 28 3750 5555
- 10/ Địa chỉ email: [REDACTED]
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc Điều hành
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty CP PEGA Holdings
- 14/ Số CP nắm giữ: 219.888 cổ phiếu chiếm 0,28% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 219.888 cổ phiếu
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Phương Nga		TGD ĐH và là người đại diện theo pháp luật		CCCD	[REDACTED]	[REDACTED]	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	[REDACTED]	219.888	0,28%	27/05/2024		Tái bổ nhiệm	
1.1		Phạm Trần Vũ			Chồng	CCCD	[REDACTED]	[REDACTED]	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	[REDACTED]	-	0,00%				
1.2		Phạm Trần Anh Bảo			Con	CCCD	[REDACTED]	[REDACTED]	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	[REDACTED]	-	0,00%				
1.3		Phạm Trần Việt Long			Con					[REDACTED]	-	0,00%				Còn nhỏ
1.4		Lê Thị Xuân Phương			Mẹ	CCCD	[REDACTED]	[REDACTED]	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	[REDACTED]	-	0,00%				

1.5	Trần Phương Thảo		Chị	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		-	0,00%				
1.6	Trần Anh Dũng		Em	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		16	0,00%				
1.7	Trần Thị Lang		Mẹ chồng	CMND			CA. Tỉnh Phú Yên		-	0,00%				
1.8	Thân Đức Nam		Anh rể	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		-	0,00%				
1.9	Phạm Thị Kim Ngôn		Em dâu	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		-	0,00%				
1.10	Công ty CP PEGA Holdings		Phó CT HĐQT; Đại diện vốn góp	ĐKKD	0317513917	10/10/2022	Sở KH & ĐT HCM	222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	-	0,00%	10/10/2022			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Trần Phương Nga

