

TP.HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2021
Ho Chi Minh City, 28 May, 2021

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 06/2021/NQ-HĐQT thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Văn Hùng. Hội đồng Quản trị thống nhất sẽ đệ trình nội dung này lên ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 để thông qua. Đồng thời, Hội đồng Quản trị sẽ đệ trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- *Resolution of the Board of Directors No. 06/2021/NQ-HĐQT to approve the resignation letter of the Member of the Board of Directors of Mr. Tran Van Hung. The Board of Directors (BOD) agrees to submit to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in the fiscal year 2020 for approval. At the same time, BOD will submit to the AGM in the fiscal year 2020 to approve the election of an additional member of the BOD to replace for the 2017-2021 term.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2021 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on Company's website on date 28/5/2021, 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 06/2021/NQ-HĐQT
- Resolution of the BOD No. 06/2021/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



CÔ GIA THỌ

**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 10/2021/BBH-HĐQT ngày 28/05/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 10/2021/BBH-HDQT dated 28 May 2021 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: Tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Văn Hùng. Hội đồng Quản trị thống nhất sẽ đệ trình nội dung này lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 để thông qua. Đồng thời, Hội đồng Quản trị sẽ đệ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Receiving the resignation letter of the Member of the Board of Directors of Mr. Tran Van Hung. The Board of Directors agrees to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in the fiscal year 2020 for approval. At the same time, At the same time, the Board of Directors will submit to the Annual General Meeting of Shareholders in the fiscal year 2020 to approve the election of an additional member of the Board of Directors to replace for the 2017-2021 term

Điều 2: Điều khoản thi hành

Implementing provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban 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. The Board of Directors assigns the Board of Management and related departments to 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

