

**Phụ lục VI**

**Appendix VI**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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)*  
*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**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 20 tháng 02 năm 2025  
HCMC, 20 February 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG/  
THIEN LONG GROUP CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: TLG

- Địa chỉ/Address: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP.HCM/ 10th Floor, Sofic Tower, 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, HCMC

- Điện thoại liên hệ/Tel.: +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

- E-mail: [ir@thienlongvn.com](mailto:ir@thienlongvn.com)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ - HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự. /Resolution of the Board of Directors No. 02/2025/NQ-HDQT to approve the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2024 and the record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> /This information was published on the company's website on 20/02/2025, as in the link <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>.



Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

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

*(Signature, full name, position, and seal)*



**TRẦN PHƯƠNG ANH**



Số/No.: 02/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 20 February 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;  
*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 vào Biên bản họp số 02/2025/BBH-HĐQT ngày 20/02/2025 của Hội đồng Quản trị.  
*Pursuant to Meeting Minutes No. 02/2025/BBH-HĐQT dated 20 February 2025 of the Board of Directors.*

**QUYẾT NGHỊ/ DECIDES**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 là ngày 12/03/2025.

**Article 1:** To approve the record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2024 is 12 March 2025.

**Điều 2:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024:

**Article 2:** To approve the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2024:

- Ngày họp dự kiến: 10/04/2025.  
*Planned meeting date: 10 April 2025.*
- Địa điểm tổ chức họp dự kiến: Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
*Planned meeting venue: New World Sai Gon Hotel – 76 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*
- Nội dung họp dự kiến:  
*Planned content:*
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị.  
*Report of Board of Director.*
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.  
*Report of Board of Management on business results, consolidated financial situation in 2024 and development plan in 2025.*
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát.  
*Report of Board of Supervisors.*



- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025, Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

*Approval of 2024 Audited Financial Statements, 2024 Profit Allocation and 2025 Profit Distribution Plan, Selection of an auditing company for the fiscal year 2025.*

- Và một số nội dung khác.

*Other issues.*

### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

#### **Article 3: 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./.*

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



*[Handwritten signature]*  
**CÔ GIA THỌ**

