

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 16 tháng 09 năm 2024
HCMC, 16 September 2024

**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**

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

Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT thông qua nội dung liên quan tới việc cơ cấu lại chức vụ của một số nhân sự ở vị trí Phó Tổng Giám đốc để được bổ nhiệm theo hệ thống chức danh mới nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý, hướng đến sự chuyên nghiệp hóa toàn diện, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của tổ chức. Chi tiết xin xem thêm ở Biên bản họp số 10/2024/BBH - HĐQT được đính kèm.

Resolution No. 10/2024/NQ-HDQT by the Board of Directors approves the restructuring of several Chief positions under a new title system to enhance the management structure, promote professional development, and optimize operational efficiency within the organization. Please see more details in the attached meeting minutes.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2024 tại đường dẫn <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> /This information was published on the company's website on 16/09/2024, 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 NGA



Số / No.: 10/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, 16 September, 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 10/2024/BBH-HĐQT ngày 16/09/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 10/2024/BBH-HDQT dated 16 September 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: Hội đồng Quản trị quyết định việc cơ cấu nhân sự như sau:

Article 1: The Board of Directors hereby resolves to restructure the personnel as follows:

- Bà Võ Thị Hải Hà thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán để giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Ms. Vo Thi Hai Ha is hereby relieved from her duties as Chief Finance Officer and is appointed to the position of Deputy General Director of Thien Long Group Corporation.
- Ông Bùi Văn Huống thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Chuỗi cung ứng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Mr. Bui Van Huong is hereby relieved from his duties as Chief Supply Chain Officer of Thien Long Group Corporation.
- Ông Trần Trung Hiệp thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phát triển Thị trường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.



Mr. Tran Trung Hiep is hereby relieved from his duties as Chief Market Development Officer of Thien Long Group Corporation.

- Bà Lê Thị Bích Ngọc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Ms. Le Thi Bich Ngoc is hereby relieved from her duties as Chief Business Development Officer of Thien Long Group Corporation.
- Ông Nguyễn Đức Hạnh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công nghệ Thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Mr. Nguyen Duc Hanh is hereby relieved from his duties as Chief Information Officer of Thien Long Group Corporation.

Các nhân sự thôi giữ chức vụ nêu trên sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới theo cơ cấu hệ thống chức danh mới phù hợp với Điều lệ Công ty.
The personnel who are relieved from their current positions will be appointed to new roles in accordance with the new title system structure, as per the Company's Charter.

Điều 2: Hiệu lực

Article 2: Effective Date

Các quyết định ở Điều 1 có hiệu lực kể từ ngày 16/09/2024.
The decisions in Article 1 take effect from 16 September 2024.

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 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 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
THIEN LONG GROUP
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số / No.: 10/2024/BBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2024
Ho Chi Minh City, 16 September, 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, địa chỉ: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (“TLG”) theo đây tổ chức họp theo hình thức lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị qua thư điện tử với các nội dung cụ thể như sau:

The Board of Directors of Thien Long Group Corporation, its head office at Floor 10, Sofic Tower, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam (“TLG”) hereby collects opinions of Members of the Board of Directors via email with specific contents as follows:

I. Thành phần tham dự / Attendees

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / THE BOARD OF DIRECTORS:

- | | |
|--|---|
| 1. Ông Cô Gia Thọ
<i>Mr. Co Gia Tho</i> | Chủ tịch Hội đồng Quản trị
<i>Chairman</i> |
| 2. Bà Trần Thái Như
<i>Mrs. Tran Thai Nhu</i> | Thành viên Hội đồng Quản trị
<i>Member</i> |
| 3. Bà Cô Ngân Bình
<i>Mrs. Co Ngan Binh</i> | Thành viên Hội đồng Quản trị
<i>Member</i> |
| 4. Ông Nguyễn Đình Tâm
<i>Mr. Nguyen Dinh Tam</i> | Thành viên Hội đồng Quản trị
<i>Member</i> |
| 5. Bà Cô Cẩm Nguyệt
<i>Mrs. Co Cam Nguyet</i> | Thành viên Hội đồng Quản trị
<i>Member</i> |
| 6. Ông Tayfun Uner
<i>Mr. Tayfun Uner</i> | Thành viên Hội đồng Quản trị
<i>Member</i> |
| 7. Ông Phạm Nguyên Tri
<i>Mr. Pham Nguyen Tri</i> | Thành viên Hội đồng Quản trị
<i>Member</i> |

THƯ KÝ CÔNG TY / SECRETARY OF THE COMPANY:

Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh / *Mr. Nguyen Ngoc Trung Chanh*

CHỦ TOA CUỘC HỌP / CHAIRMAN OF THE MEETING:

Ông CÔ GIA THỌ / *Mr. CO GIA THO*

II. Mục đích lấy ý kiến / Purpose of collecting opinions

Vào ngày 14/09/2024, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị để thông qua việc điều chỉnh hệ thống chức danh và cơ cấu nhân sự đối với các vị trí điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

On 14 September 2024, the Chairman collects opinions of Members of the Board of Directors on the approval of the adjustment of the title system and the personnel structure concerning the executive positions of Thien Long Group Corporation.

III. Nội dung cụ thể/ Specific Content

Với mục tiêu điều chỉnh và tái cấu trúc hệ thống chức danh nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý, hướng đến sự chuyên nghiệp hóa toàn diện, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của tổ chức, theo đó, một số nhân sự ở vị trí Phó Tổng Giám đốc sẽ được cơ cấu lại chức vụ để được bổ nhiệm theo hệ thống chức danh mới.

With the objective of restructuring and reorganizing the title system to strengthen the management structure, achieve full professionalization, and optimize operational efficiency, certain personnel currently holding the position of Chief shall have their roles restructured and will be appointed under the new title system accordingly.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị để thông qua các nội dung sau:

On that basis, the Chairman of the Board of Directors has decided to seek consultation from the Members of the Board of Directors for approval of the following matters:

1. Cơ cấu nhân sự đối với các vị trí điều hành như sau:

The organizational structure for the executive positions is outlined as follows:

- Bà Võ Thị Hải Hà thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán để giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Ms. Vo Thi Hai Ha is hereby relieved from her duties as Chief Finance Officer and is appointed to the position of Deputy General Director of Thien Long Group Corporation.
- Ông Bùi Văn Huống thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Chuỗi cung ứng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Mr. Bui Van Huong is hereby relieved from his duties as Chief Supply Chain Officer of Thien Long Group Corporation.
- Ông Trần Trung Hiệp thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phát triển Thị trường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Mr. Tran Trung Hiep is hereby relieved from his duties as Chief Market Development Officer of Thien Long Group Corporation.
- Bà Lê Thị Bích Ngọc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Ms. Le Thi Bich Ngoc is hereby relieved from her duties as Chief Business Development Officer of Thien Long Group Corporation.

- Ông Nguyễn Đức Hạnh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công nghệ Thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Mr. Nguyen Duc Hanh is hereby relieved from his duties as Chief Information Officer of Thien Long Group Corporation.

Các nhân sự thôi giữ chức vụ nêu trên sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới theo cơ cấu hệ thống chức danh mới phù hợp với Điều lệ Công ty.
The personnel who are relieved from their current positions will be appointed to new positions in accordance with the new title system structure, as per the Company's Charter.

- 2. Ủy quyền:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định ngày hiệu lực của các quyết định nêu trên và ký các Nghị quyết, Quyết định tương ứng.
Authorization: Authorize the Chairman of the Board of Directors to determine the effective date of the aforementioned decisions and to sign the corresponding Resolutions and Decisions.

Với mục đích thông tin cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ bổ nhiệm các nhân sự thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc nêu trên vào các vị trí Giám đốc tương ứng, theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị phù hợp với Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

To inform the Members of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors will appoint the personnel who have been relieved from their positions as Chief to corresponding Head positions, in accordance with the Chairman's decision and in compliance with the Company's Charter. The details are as follows:

- Ông Bùi Văn Huống sẽ giữ chức vụ Giám đốc Khối Chất Lượng và Chuỗi cung ứng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Mr. Bui Van Huong shall be appointed to the position of Head of Quality and Supply Chain of Thien Long Group Corporation.
- Ông Trần Trung Hiệp sẽ giữ chức vụ Giám đốc Khối Phát triển Thị trường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Mr. Tran Trung Hiep shall be appointed to the position of Head of Market Development of Thien Long Group Corporation.
- Bà Lê Thị Bích Ngọc sẽ giữ chức vụ Giám đốc Khối Phát triển Kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Ms. Le Thi Bich Ngoc shall be appointed to the position of Head of Business Development of Thien Long Group Corporation.
- Ông Nguyễn Đức Hạnh sẽ giữ chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Mr. Nguyen Duc Hanh shall be appointed to the position of Head of Information Technology of Thien Long Group Corporation.

Việc các nhân sự nêu trên được bổ nhiệm với chức danh mới không làm thay đổi nhiệm vụ đã được phân công trước đó, mà chỉ là một bước để điều chỉnh và tái cấu trúc hệ thống chức danh với mục tiêu xây dựng một cơ cấu quản lý vững mạnh, đáp ứng linh hoạt và hiệu quả trước các thách thức và cơ hội trong bối cảnh kinh doanh ngày càng phức tạp và cạnh tranh.

The appointment of the aforementioned personnel to their new positions does not alter their previously assigned duties but is rather a step towards adjusting and restructuring the title system with the aim of establishing a robust management structure. This is intended to respond flexibly and effectively to the challenges and opportunities within an increasingly complex and competitive business environment.

IV. Kết quả lấy ý kiến / Result of opinion collection

1. Thông qua kết quả lấy ý kiến ở Mục III.1/ Approve the results of the consultation as outlined in Section III.1

Thành viên tán thành / Members cast affirmative votes: 07 / 07 thành viên / members.

Thành viên không tán thành / Members cast negative votes: 0 / 07 thành viên / members.

Thành viên không có ý kiến / Members cast abstentions: 0 / 07 thành viên / members.

2. Thông qua kết quả lấy ý kiến ở Mục III.2/ Approve the results of the consultation as outlined in Section III.2

Thành viên tán thành / Members cast affirmative votes: 07 / 07 thành viên / members.

Thành viên không tán thành / Members cast negative votes: 0 / 07 thành viên / members.

Thành viên không có ý kiến / Members cast abstentions: 0 / 07 thành viên / members.

Biên bản họp này được lập thành ba (03) bản và đã được các Thành viên Hội đồng Quản trị cùng thống nhất thông qua.

This Meeting Minutes is made into three (03) originals and jointly approved by all Members of the Board of Directors.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG THIEN LONG GROUP CORPORATION

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN

Ông CÔ GIA THỌ

Mr. CO GIA THO

THƯ KÝ CÔNG TY

SECRETARY OF THE COMPANY

Ông NGUYỄN NGỌC TRUNG CHÁNH

Mr. NGUYEN NGOC TRUNG CHANH



A blue ink signature of the Secretary, Nguyễn Ngọc Trung Chánh, written over a horizontal line.