

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

TP. HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2024
HCMC, 13 December 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 14/2024/NQ – HĐQT thông qua việc tăng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam, việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam./ Resolution of the Board of Directors No. 14/2024/NQ –HQDT approves the increase in the capital contribution of Thien Long Group Corporation in Tan Luc South Trading and Service Company Limited, amending the Charter and adjusting the Business Registration Certificate of Tan Luc South Trading and Service Company Limited.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2024 tại đường dẫn <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> /This information was published on the company's website on 13/12/2024, 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.: 14/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, 13 December 2024

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 14/2024/BBH-HĐQT ngày 13/12/2024 của Hội đồng Quản trị.
Pursuant to Meeting Minutes No. 14/2024/BBH-HĐQT dated 13 December 2024 of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES

Điều 1: Tăng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam:

Article 1: Increasing capital contribution of Thien Long Group Corporation at Tan Luc South Trading and Service Company Limited:

Góp thêm 270.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỉ đồng) vào Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam, tổng giá trị phần vốn góp sau khi thay đổi là 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỉ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam.

Contribute the addition 270,000,000,000 VND (Two hundred and seventy billion Vietnam Dong) Tan Luc South Trading and Service Company Limited, the total value of capital contribution after amendment is 350,000,000,000 VND (Three hundred and fifty billion Vietnam Dong), accounting 100% of the charter capital of Tan Luc South Trading and Service Company Limited.

Loại tài sản góp vốn: Tiền mặt.
Type of assets contributed as capital: Cash.

Mục đích: Đảm bảo nguồn vốn để mở rộng kinh doanh.
Purpose: To secure capital for the business expansion.

Điều 2: Thực hiện việc sửa đổi Khoản 2, Điều 8 Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam tương ứng với mức vốn tăng lên như quy định Điều 1 nêu trên



Article 2: Approving the performance of amending Clause 2, Article 8 of the Charter of Tan Luc South Trading and Service Company Limited equivalent to the increased capital as specified in Article 1 above.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giao giao Ông Cô Gia Thọ - người đại diện phần vốn góp và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật cho việc tăng phần vốn góp nói trên.

Article 3: Approving the adjustment of charter capital in the Enterprise Registration Certificate and assigning Mr. Co Gia Tho - the representative of the contributed capital and Tan Luc South Trading and Service Company Limited to be responsible for carrying out relevant administrative procedures to ensure compliance with the laws for the increase of the above-mentioned contributed capital.

Điều 4: Ủy quyền cho ông Cô Gia Thọ - người đại diện phần vốn góp và/ hoặc bà Trần Phương Nga - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn, các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh trên cơ sở nguồn vốn tăng thêm.

Article 4: Granting full authority to Mr. Co Gia Tho - the representative of the contributed capital, and/or Ms. Tran Phuong Nga - the legal representative of Thien Long Group Corporation, to make decisions on matters related to the utilization of capital, as well as issues arising from investment and business activities resulting from the additional capital.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Article 5: 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./.

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


CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIÊN LONG
CÔ GIA THỌ