

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**
Số: 16.23/CV-TLG

V/V: (TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2022)

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

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
tài chính 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam CN TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Tên giao dịch: **TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Trụ sở chính: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3750 5555

Fax: (028) 3750 5577

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Mã chứng khoán: **TLG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 27/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát và các nội dung khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại
ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Gửi về: Khối Tài chính - Kế toán
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyet.cc@thienlongvn.com

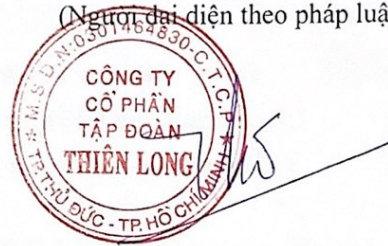
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDKK; UBCK Nhà nước;
- Lưu...

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

(Người đại diện theo pháp luật)



CÔ GIA THỌ

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/NQ-HĐQT.

**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.: 01/2023/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, 03 March 2023

**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 01/2023/BBH-HDQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 01/2023/BBH-HDQT dated 03 March 2023 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 là ngày 24/03/2023.

Article 1: To approve the record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2022 is 24 March 2023.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022:
Article 2: To approve the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2022:

- Ngày họp dự kiến: 27/04/2023.
Planned meeting date: 27 April 2023.
- 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 Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.



Report of Board of Management on business results, consolidated financial situation in 2022 and development plan in 2023.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
Report of Board of Director.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
Report of Board of Supervisors.

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023, Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Approval of 2022 Audited Financial Statements, 2022 Profit Allocation and 2023 Profit Distribution Plan, Selection of an auditing company for the fiscal year 2023.

- 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./.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



CÔ GIA THỌ

