

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 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 21 tháng 07 năm 2025
HCMC, 21 July 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**

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

- Nghị quyết HĐQT số 15/2025/NQ - HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và các bên có liên quan./ *Resolution No. 15/2025/NQ-HDQT of the Board of Directors approves the transaction(s) between Thien Long Group Corporation and related parties.*

- Nghị quyết HĐQT số 16/2025/NQ - HĐQT thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ./ *Resolution No. 16/2025/NQ-HDQT of the Board of Directors approves The Internal Audit Regulations.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2025 tại đường dẫn <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 21/07/2025, 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 NGÀ



**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.: 15/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 21, 2025

**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 June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- 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 13/2025/BBH-HĐQT ngày 21/07/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 13/2025/BBH-HĐQT dated July 21, 2025 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 giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và các bên có liên quan:

Article 1: Approval of the transaction(s) between Thien Long Group Corporation and related parties:

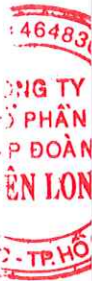
Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan với các nội dung cụ thể như sau:

Approval of the policy on Thien Long Group Corporation entering into contracts and transactions with related parties, with specific contents as follows:

- a. **Danh sách bên có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long bao gồm:**

The list of related parties entering into contracts and transactions with Thien Long Group Corporation includes:

STT No.	Tên Công ty <i>Company Name</i>	Mã số doanh nghiệp <i>Business Registration Number</i>	Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long <i>Relationship with Thien Long Group Corporation</i>
1	Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thiên Long Hoàn Cầu <i>Thien Long Global Trading and Service Company Limited</i>	0305341389	Công ty con trực tiếp <i>Direct subsidiary</i>
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam <i>Tan Luc South Trading and Service Company Limited</i>	0309489650	
3	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long <i>South Thien Long Manufacturing Trading Company Limited</i>	0316944371	
4	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Long Long Thành <i>Thien Long Long Thanh Manufacturing Trading Company Limited</i>	3600869037	
5	FlexOffice Pte. Ltd	201932146N	
6	ICCO Marketing (M) SDN. BHD	202101018662 (1418962-X)	Công ty con gián tiếp <i>Indirect subsidiary</i>
7	Công ty Cổ phần Clever World <i>Clever World Joint Stock Company</i>	0317446964	
8	Công ty Cổ phần Pega Holdings <i>Pega Holdings Joint Stock Company</i>	0317513917	Công ty liên kết <i>Associate company</i>



- b. **Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:** Thực hiện các hoạt động đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản; vay, cho vay, bảo lãnh, thế chấp, tín dụng và các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

Subject matter of the contracts, transactions: To carry out activities related to investment, purchase, sale, transfer, liquidation of assets; borrowing, lending, guarantees, mortgages, credit; and other contracts or transactions in accordance with applicable laws.

- c. **Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên:** Hợp đồng, giao dịch mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long giao kết với đối với mỗi bên có liên quan nêu trên có giá trị dưới 35% và đảm bảo tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Value and limit of the contracts, transactions: Each contract or transaction between Thien Long Group Corporation and any of the aforementioned related parties shall have a value of less than 35%, and the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction shall not exceed 35% of the total assets of Thien Long Group Corporation as stated in the latest audited financial statements.

d. Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm tài chính 2025.
Effective period: Applicable to contracts and transactions arising during the fiscal year 2025.

e. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long:
Authorization to the Legal Representative of Thien Long Group Corporation:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch với các bên có liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các bên có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có) và;
To determine the specific terms and conditions of the transactions with related parties and any related contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, terminations, or replacements (if any);
- Ký kết và thực hiện các giao dịch với các bên có liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch với người có liên quan, kể cả các thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có).
To sign and execute the transactions with related parties and any related contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, terminations, or replacements (if any).
- Nội dung ủy quyền này được phép ủy quyền/ phân quyền lại.
This authorization is permitted to be further delegated or sub-authorized

Điều 2: Điều khoản thi hành

Article 2: 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
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



CÔ GIA THỌ