

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 03 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, 03 March, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name* : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG /
THIEN LONG GROUP CORPORATION
Mã chứng khoán/ *Securities Symbol* : TLG
Địa chỉ trụ sở chính/ *Address* : Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ
Thiên, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam /
*10th Floor, Sofic Tower, 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward,
Thu Duc City, HCMC.*
Điện thoại/ *Telephone* : +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577
Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: TRẦN PHƯƠNG NGA
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc Điều hành/ *Chief Executive Officer*
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
- *Resolution of the Board of Directors No. 01/2023/NQ-HĐQT to approve the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2023 tại đường dẫn
<http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>.

*This information was disclosed on Company's website on date 03/03/2023, available at:
<http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>.*

Tôi 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.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for
any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:
- Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT
- *Resolution of the BOD No. 01/2023/NQ-HĐQT*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Người được UQ CBTT
Legal representative/ Party authorized to disclose information
THIÊN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
Handwritten signature

TRẦN PHƯƠNG NGA

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

Số / No.: 01/2023/NQ-HĐQT

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

*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-HĐQT 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-HĐQT 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**

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



CÔ GIA THỌ

