

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 05 tháng 05 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 5 May, 2022

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL  
AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh City 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, Tòa nhà Sofic, Số 10 đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ  
Thiên, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Floor 10,  
No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho  
Chi Minh City, Viet Nam*  
Điện thoại/ *Telephone* : +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: TRẦN PHƯƠNG NGÀ

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 03/2022/NQ-HĐQT thông qua các nội dung như sau:

- *Resolution of the Board of Directors No. 3/2022/NQ-HĐQT approve the content as follows:*

- Bầu Ông CÔ GIA THỌ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.  
*To elect Mr. CO GIA THO as the Chairman of the Board of Directors for the term 2022 – 2025 of Thien Long Group Corporation.*
- Lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.  
*To select PwC (Vietnam) Company Limited as the auditing company for the 2022 financial statements of Thien Long Group Corporation.*
- Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt.  
*To select the closing date of the list of shareholders to pay the first advance dividends of 2022 in cash.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2022 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

*This information was disclosed on Company's website on date 05/05/2022, 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 03/2022/NQ-HĐQT.
- Resolution of the Board of Directors No. 3/2022/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



**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.: 03/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 05 May 2022

**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/QH19 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH19 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 26/04/2022;  
*Pursuant to the Resolution dated 26 April 2022 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year of 2021;*
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2022/BBH-HĐQT ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.  
*Pursuant to Meeting Minutes No. 04/2022/BBH-HĐQT dated 05 May 2022 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.** Bầu Ông **CÔNG GIA THỌ** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.  
*Article 1. To elect Mr. CO GIA THO as the Chairman of the Board of Directors for the term 2022 – 2025 of Thien Long Group Corporation.*
- Điều 2.** Lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.  
*Article 2. To select PwC (Vietnam) Company Limited as auditing company for the 2022 financial statements of Thien Long Group Corporation.*

**Điều 3.** Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

**Article 3.** *To select the closing date of the list of shareholders to pay the first advance dividends of 2022 in cash, as below:*

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 23/05/2022.  
*Closing date of the list of shareholders: 23 May 2022.*
- Tỷ lệ chi trả: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phần).  
*Ratio for payment of dividends: 15%/par value (VND 1,500/share).*
- Thời điểm thực hiện chi trả: 03/06/2022.  
*Time of payment: 03 June 2022.*

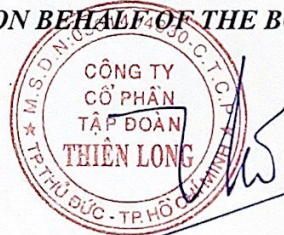
**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty

**Article 4. Implementing provision**

*The Board of Directors and Board of Management of the Company are responsible for ensuring the implementation of the above decision in accordance with the law and the Charter of the Company.*

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



\_\_\_\_\_  
**CÔ GIA THỌ**