

TP.HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2021
Ho Chi Minh City, 28 May, 2021

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 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* : Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM/
Lot 6-8-10-12, Road No.3, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan
District, 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*: CÔ GIA THỌ
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT / *Chairman*
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 07/2021/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
- *Resolution of the Board of Directors No. 07/2021/NQ-HĐQT to approve to change the time of the Annual General Meeting of Shareholders in the fiscal year 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2021 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on Company's website on date 28/5/2021, 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 07/2021/NQ-HĐQT
- *Resolution of the BOD No. 07/2021/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



CÔ GIA THỌ

Số / No.: 07/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2021
Ho Chi Minh City, 28 May 2021

**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 10/2021/BBH-HĐQT ngày 28/05/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 10/2021/BBH-HDQT dated 28 May 2021 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: Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên phù hợp.

Changing the time of the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2020 and authorizing the Chairman to select the appropriate form of holding the Annual General Meeting of Shareholders

- 1.1** Thay đổi ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020
Changing the date of the Annual General Meeting of Shareholders in the fiscal year 2020
- Ngày họp dự kiến được thay đổi từ ngày 11/06/2021 thành ngày 29/06/2021.
The expected date was changed from 11 June 2021 to 29 June 2021.

- 1.2** Lựa chọn hình thức tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn TP HCM đang diễn biến phức tạp
Selecting the form of holding the General Meeting of Shareholders in the context of the complicated situation of the Covid-19 epidemic in Ho Chi Minh City

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tại thời điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

Based on the Covid-19 epidemic situation and the Directives of the Prime Minister and the Directives of the People's Committee of Ho Chi Minh City at the time of holding the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors authorized the Chairman to:



- Lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội phù hợp (trực tiếp, trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc các hình thức khác theo quy định).

Select the appropriate form holding of the General Meeting of Shareholders (directly, online, directly combined with online or other forms as prescribed).

- Quyết định thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, cách thức tham dự Đại hội và bỏ phiếu của Cổ đông phù hợp với hình thức đã lựa chọn.

Decide to change the location and time of the General Meeting of Shareholders, the method of attending the General Meeting of Shareholders and voting of Shareholders in accordance with the selected form.

- Ban hành Quyết định/ Thông báo/ Thư mời cho Cổ đông về việc thay đổi thời gian/ địa điểm/ hình thức tham dự Đại hội (nếu có).

Issue a Decision/Notice/Invitation Letter to Shareholders on changing the time/place/form of attending the General Meeting (if any).

- Quyết định toàn bộ các vấn đề khác liên quan đến nội dung này với tinh thần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho Cổ đông và tuân thủ các biện pháp phòng dịch của cơ quan nhà nước.

Decide all other issues related to this content with the spirit of ensuring safety and health for Shareholders and comply with the epidemic prevention measures of state agencies.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Implementing provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban 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 and related departments to 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

