

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 09 tháng 07 năm 2021
Ho Chi Minh City, 09 July, 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*: TRẦN PHƯƠNG ANH
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 12/2021/NQ-HĐQT thông qua việc tổ chức lại các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị và phân công Ông Nguyễn Đình Tâm làm Thành viên Hội đồng Quản trị Thường trực phụ trách lĩnh vực Kỹ thuật và Sản xuất của Tập đoàn.

- *Resolution of the Board of Directors No. 12/2021/NQ-HĐQT to approve to restructure sub-committees under the Board of Directors and assign Mr. Nguyen Dinh Tam as the Permanent Member of the Board of Directors - in charge of Engineering and Manufacturing of the Thien Long Group*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2021 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on Company's website on date 09/07/2021, 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 12/2021/NQ-HĐQT/Resolution of the BOD No. 12/2021/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



Số / No.: 12/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2021
Ho Chi Minh City, 09 July 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 13/2021/BBH-HĐQT ngày 09/07/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 13/2021/BBH-HDQT dated 09 July 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. Tổ chức lại các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:

Article 1. *Restructuring sub-committees under the Board of Directors, as follows:*

- Ông Trần Kim Thành không còn là Thành viên của Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển.
Mr. Tran Kim Thanh is no longer a member of the Investment & Development - Policy sub-committee.
- Ông Trần Văn Hùng không còn là Thành viên của Tiểu ban kiểm toán và bỏ Tiểu ban Kiểm toán.
Mr. Tran Van Hung is no longer a member of the Audit sub-committee and removes the Audit sub-committee.

Như vậy, danh sách thành viên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:
The list of members of the Sub-Committees under the Board of Directors is as follows:

- ❖ **Tiểu ban Tái cấu trúc, Nhân sự và Lương thưởng**
The Restructure - Personnel & Remuneration sub-committee:



- Ông Huỳnh Văn Thiện - Chủ tịch
Mr. Huynh Van Thien - President
- Ông Cô Gia Thọ - Thành viên
Mr. Co Gia Tho - Member

❖ **Tiểu ban Quan hệ Cổ đông**
The Shareholder Relations sub-committee

- Bà Cô Cẩm Nguyệt - Chủ tịch
Mrs. Co Cam Nguyet - President
- Bà Trần Phương Nga - Thành viên
Mrs. Tran Phuong Nga - Member

❖ **Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển**
The Policy - Investment & Development sub-committee

- Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch
Mr. Co Gia Tho - President
- Ông Trần Lê Nguyên - Thành viên
Mr. Tran Le Nguyen - Member
- Ông Nguyễn Đình Tâm - Thành viên
Mr. Nguyen Dinh Tam - Member
- Bà Trần Phương Nga - Thành viên
Mrs. Tran Phuong Nga - Member

Thành viên các Tiểu ban thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Hội đồng Quản trị phân công.

Members of the Sub-Committees properly perform the functions, duties and rights as assigned by the Board of Directors.

Điều 2. Ngoài là Thành viên của Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển, Hội đồng Quản trị phân công Ông Nguyễn Đình Tâm làm Thành viên Hội đồng Quản trị Thường trực phụ trách lĩnh vực Kỹ thuật và Sản xuất của Tập đoàn.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân công và quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên Hội đồng Quản trị thường trực.

Article 2 *In addition to being a member of the Policy - Investment & Development sub-committee, the Board of Directors assigns Mr. Nguyen Dinh Tam as the Permanent Member of the Board of Directors - in charge of Engineering and Manufacturing of the Thien Long Group.*

464830
CÔNG TY
PHÂN
P. ĐOÀN
ÊN LON
V. TP. HỒ

The Board of Directors authorizes the Chairman to assign and decide on the functions, duties and rights of the Permanent Members of the Board of Directors.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

Article 3. *The Board of Directors assigns the Board of Management and related departments to implement this Resolution.*

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



CÔ GIA THỌ

