

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

THIEN LONG GROUP
CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TPHCM, ngày 27 tháng 02 năm 2019
Ho Chi Minh City, 27 February 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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**

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 Nga

Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán / *Deputy General Director of Finance*

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 (*):

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 - Thông qua việc phát hành cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cho NWL Cayman Holdings Ltd.

To disclose Resolution of the Board of Directors No. 01/2019/NQ-HDQT dated 26/02/2019 approving the issuance of primary shares of Thien Long Group Corporation to NWL Cayman Holdings Ltd.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ *Reason*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2019 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/>

This information was disclosed on Company's website on date 27/02/2019, 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./

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT /

Resolution of the BOD No. 01/2019/NQ-

HDQT



TRẦN PHƯƠNG NGA

Số / No: 01/2019/NQ-HĐQT

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019
Ho Chi Minh City, 26 February 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated 29 June 2006;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
Pursuant to Decree 58/2012/ND-CP dated 20 July 2012 providing detailed regulations for implementation of a number of articles of the Law on Securities (Amended);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
Pursuant to the Charter of Thien Long Group Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2018;
Pursuant to the Resolution of General Meeting of Shareholders (approved in the form of asking shareholders' poll in writing) No. 02/2018/NQ-DHDCD dated 8 November 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 12/11/2018 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ;
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors dated 12 November 2018 relating to the implementation of private placement;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2019/BBH-HĐQT ngày 25/02/2019 về việc phát hành cổ phần của CTCP Tập đoàn Thiên Long cho NWL Cayman Holdings Ltd.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No 04/2019/BBH-HDQT dated 25 February 2019 relating to issuance of shares of Thien Long Group Corporation to NWL Cayman Holdings Ltd.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cho NWL Cayman Holdings Ltd. Chi tiết giao dịch như sau:



Handwritten signature

To approve issuance of primary shares of Thien Long Group Corporation to NWL Cayman Holdings Ltd. Details is as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
Name of shares: Shares of Thien Long Group Corporation
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Share Classification: Ordinary share
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10,000 per share
- Giá phát hành: 85.000 đồng/cổ phiếu
Issue price: VND 85,000/share
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: Năm triệu cổ phiếu)
Number of shares to be issued: 5,000,000 shares (in words: Five million shares)
- Tổng Giá trị phát hành: 425.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
Total value of shares to be issued: VND 425,000,000,000 (in words: Four hundred and twenty five billion dong)

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán, ký kết hợp đồng và các tài liệu khác và thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn tất giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và NWL Cayman Holdings Ltd.

To authorize the Chairman to negotiate, sign the Share Subscription Agreement and other documents and complete the transaction between Thien Long Group Corporation and NWL Cayman Holdings Ltd.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Implementing provisions

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Members of Board of Directors, Members of Board of Management and relevant people to direct and implement aforementioned contents. This Resolution and takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



CÔ GIA THỌ / CO GIA THO