

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 12 tháng 03 năm 2019
Ho Chi Minh City, 12th March 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
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 (*)*:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 11/03/2019 - ngày họp dự kiến của Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2018.

To disclose Resolution of the Board of Directors No. 02/2019/NQ-HDQT dated 11th March/2019 about the planned date of Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2019 tại đường dẫn <http://www.thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> của Công ty / *This information was disclosed on the Company's website on 12th March 2019. It is available at <http://www.thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>*

Chúng tôi xin 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. / *We declare that all information provided in this form is true and accurate. We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**CTY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
THIEN LONG GROUP CORPORATION**

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative

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

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT /
Resolution of the BOD No. 02/2019/NQ-
HĐQT



CÔ GIA THỌ

Số / No: 02/2019/NQ-HĐQT

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2019

Ho Chi Minh City, 11th March 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 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 Biên bản họp số 05/2019/BBH-HĐQT ngày 11/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No 05/2019/BBH-HĐQT dated 11st March 2019.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thông qua nội dung về ngày họp dự kiến của Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2018, cụ thể như sau:

To approve the planned date of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2018 as follows:

- Ngày họp dự kiến: 30/05/2019.
- *Planned date of the meeting: 30th May, 2019*

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, 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 and relevant departments and people to direct and implement aforementioned contents as regulated by the Law and Company's Charter./.

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



CÔ GIA THỌ / CO GIA THO