

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 23 tháng 7 năm 2019
Ho Chi Minh City, 23 July, 2019

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 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 (*):

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 22/07/2019 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019.

- *Resolution of the Board of Directors No. 07/2019/NQ-HDQT dated 22/07/2019 to approve the auditing company for the 2019 financial statements.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/7/2019 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on Company's website on date 23/7/2019, 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.

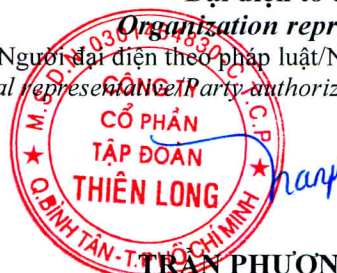
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT

- *Resolution of the BOD No. 07/2019/NQ-HDQT*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Người được UQ CBTT
Legal representative/ Party authorized to disclose information



TRẦN PHƯƠNG NGA

Số: 07/2019/NQ-HĐQT
No.: 07/2019/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2019
Ho Chi Minh City, dated 22 July 2019

**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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to the 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 on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2018 of Thien Long Group Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2019/BBH-HĐQT ngày 22/07/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to the Meeting Minutes No. 16/2019/BBH-HDQT dated 22 July 2019 of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation.

Nay, 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 agrees to decide the following contents:

**QUYẾT NGHỊ
DECIDES**

- Điều 1.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Article 1. *To approve the selection of Deloitte Vietnam Company Limited as auditing company for the 2019 financial statements of Thien Long Group Corporation.*

Điều 2. Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện triển khai theo nội dung của Nghị quyết này.

Article 2. *Board of Management of the Company and relevant Departments are responsible for implementing the contents of this Resolution.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



CÔ GIA THỌ