

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

TP.HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2020
Ho Chi Minh City, 13 May, 2020

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 HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.

- *Resolution of the Board of Directors No. 04/2020/NQ-HĐQT to approve the holding of Annual General Meeting of Shareholders for the Financial year 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/5/2020 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on Company's website on date 13/5/2020, 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 04/2020/NQ-HĐQT

- *Resolution of the BOD No. 04/2020/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



TRẦN PHƯƠNG NGA

Số / No.: 04/2020/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, 13 May 2020

**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 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 Organisation and Operation of Thien Long Group Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2020/BBH-HĐQT ngày 13/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 06/2020/BBH-HDQT dated 13 May 2020 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: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 là ngày 03/06/2020.

To approve the record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2019 is 03 June 2020.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019:

To approve the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2019:

- Ngày họp dự kiến: 24/06/2020.
Planned meeting date: 24 June 2020.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: sẽ thông báo sau.
Planned meeting venue: will be notice later.
- Nội dung họp dự kiến:

Planned content:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Report of Board of Management on business results, consolidated financial situation in 2019 and development plan in 2020.



- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Report of Board of Director.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Report of Board of Supervisors

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020, Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Approval of 2018 Audited Financial Statements, 2019 Profit Allocation and 2020 Profit Distribution Plan, Selection of an auditing company for the fiscal year 2020.

- Và một số nội dung khác.

Other issues.

Điều 3: 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, relevant departments and people to direct and 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**



CÓ GIA THỌ

