

**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 08 tháng 7 năm 2020
Ho Chi Minh City, 08 July, 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 NGÀ

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 07/2020/NQ-HĐQT thông qua việc chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020; ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức đợt 3 năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt

- *Resolution of the Board of Directors No. 07/2020/NQ-HĐQT to approve auditing company for the 2020 financial statements; the record date for the 3rd dividend payment of 2019 and the 1st advanced cash dividend payment of 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2020 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

*This information was disclosed on Company's website on date 08/07/2020, 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 07/2020/NQ-HĐQT
- *Resolution of the BOD No. 07/2020/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



Số / No.: 07/2020/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, 08 July 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 24/06/2020;
Pursuant to the Resolution dated 24 June 2020 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year of 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2020/BBH-HĐQT ngày 08/07/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 11/2020/BBH-HDQT dated 08 July 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. Chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Article 1. To select PricewaterhouseCoopers Vietnam Company Limited as auditing company for the 2020 financial statements of Thien Long Group Corporation.

Điều 2. Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức đợt 3 năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt như sau:

Article 2. To select the closing date of the list of shareholders to pay the third dividends of 2019 and the first advance dividends of 2020 in cash, as below:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/07/2020.
Closing date of the list of shareholders: 27 July 2020.
- Tỷ lệ chi trả/ Ratio for payment of dividends:
 - Cổ tức đợt 3 năm 2019: 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phần).
The third dividends of 2019: 5%/par value (VND 500/share).



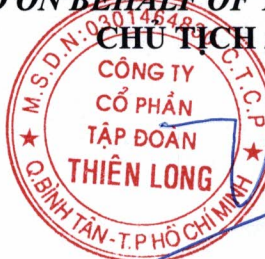
- Cổ tức đợt 1 năm 2020: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần).
The first dividends of 2020: 10%/par value (VND 1,000/share).

- Thời điểm thực hiện chi trả: 06/08/2020.
Time of payment: 06 August 2020.

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

