

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 20 April, 2021

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 Thường trực Khối Kinh doanh kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài  
chính Kế toán / *Chief Operating Officer of Business cum Chief Finance Officer*

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 04/2021/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
- *Resolution of the Board of Directors No. 04/2021/NQ-HĐQT to approve the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2021 tại đường dẫn  
<http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

*This information was disclosed on Company's website on date 20/04/2021, 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 04/2021/NQ-HĐQT
- *Resolution of the BOD No. 04/2021/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.: 04/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 20 April 2021

**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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- 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 07/2021/BBH-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.  
*Pursuant to Meeting Minutes No. 07/2021/BBH-HDQT dated 20 April 2021 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 2020 là ngày 11/05/2021.**

*To approve the record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2020 is 11 May 2021.*

**Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020:**

*To approve the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2020:*

- Ngày họp dự kiến: 11/06/2021.

*Planned meeting date: 11 June 2021.*

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn New World Saigon.

*Planned meeting venue: New World Saigon Hotel.*

- 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

*Report of Board of Management on business results, consolidated financial situation in 2020 and development plan in 2021.*



- 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 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021, Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.  
*Approval of 2020 Audited Financial Statements, 2020 Profit Allocation and 2021 Profit Distribution Plan, Selection of an auditing company for the fiscal year 2021.*
- Và một số nội dung khác.  
*Other issues.*

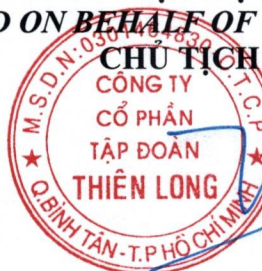
### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

#### ***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**



**CÔ GIA THỌ**