

**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 18 tháng 6 năm 2021
Ho Chi Minh City, 18 June, 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*: **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*

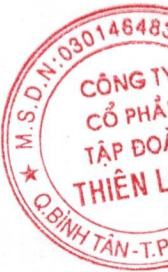
Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian, địa điểm và hình thức họp Đại hội đồng Cổ thông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

- *Resolution of the Board of Directors No. 08/2021/NQ-HĐQT to approve to change the time, location and meeting form of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2020 of Thien Long Group Corporation.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/6/2021 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

*This information was disclosed on Company's website on date 18/6/2021, 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 08/2021/NQ-HĐQT
- Resolution of the BOD No. 08/2021/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



CÔ GIA THỌ



Số / No.: 08/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2021
Ho Chi Minh City, 18 June 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 10/2021/BBH-HĐQT ngày 29/05/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 10/2021/BBH-HDQT dated 29 May 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:** Thay đổi thời gian, địa điểm và hình thức họp Đại hội đồng Cổ thông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như sau:
Changing the time, location and meeting form of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2020 of Thien Long Group Corporation, as follows:
- **Thời gian:** thay đổi từ 08h30 - ngày 29/06/2021 thành 16h00 - ngày 29/06/2021
Time: change from 08:30 AM - 29 June 2021 to 04:00 PM - 29 June 2021
 - **Địa điểm:** thay đổi từ Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM thành Khách sạn Nikko Sài Gòn - 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. HCM.
Location: change from New World Saigon Hotel – 76 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City to Nikko Saigon Hotel - 235 Nguyen Van Cu, District 1, Ho Chi Minh City.
 - **Hình thức họp:** thay đổi từ họp trực tiếp thành họp trực tuyến.
Form of meeting: change from direct meeting to virtual meeting



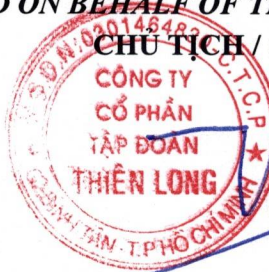
Điều 2: Điều khoản thi hành

Implementing provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban 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 related departments to 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

