

**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 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, 08 May, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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* : Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ,
Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP.HCM/ *10th Floor,
Sofic Tower, 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward,
Thu Duc City, HCMC*

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*: Tổng Giám đốc điều hành / *Chief Executive 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 03/2023/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
- *Resolution of the Board of Directors No. 03/2023/NQ-HĐQT to approve the change of the Legal Representative of Thien Long Group Corporation.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2023 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

*This information was disclosed on Company's website on date 08/05/2023, 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.

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 ANH



Số / No.: 03/2023/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

Ho Chi Minh City, 08 May 2023

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 6 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 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
Pursuant to Resolution No. 01/2023/NQ-D0HĐCĐ dated 27/04/2023 of the Annual General Meeting of Shareholder of Thien Long Group Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2023/BBH-HĐQT ngày 08/05/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 05/2023/BBH-HDQT dated 08 May 2023 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 người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long từ Ông **Cô Gia Thọ** - chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị thành Bà **Trần Phương Nga** - chức danh: Tổng Giám đốc Điều hành:

Article 1. To change Legal Representative of Thien Long Group Corporation from Mr. **Co Gia Tho** – position: Chairman to Mrs. **Tran Phuong Nga** – position: Chief Executive Officer:

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Information of Legal Representative of Thien Long Group Corporation after changing:

- Họ và tên: TRẦN PHƯƠNG NGA
Full name: TRAN PHUONG NGA
- Giới tính: Nữ
Sex: Female

- Chức danh: Tổng Giám đốc Điều hành
Position: Chief Executive Officer
- Sinh ngày: 09/02/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 09/02/1978 Ethnic Group: Kinh Nationality: Vietnamese
- Loại giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân
Type of personal identification papers: Citizen Identity Card
- Số giấy tờ pháp lý: 048178000083 Ngày cấp: 27/12/2021
Citizen Identity Card No.: 048178000083 Date of issue: 27/12/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order
- Địa chỉ thường trú: 101 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Permanent residence: 101 Le Van Phan, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
- Địa chỉ liên lạc: 101 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Present residence: 101 Le Van Phan, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Điều 2. Giao cho Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bà Trần Phương Nga – Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc Điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Article 2. To authorize Mr. Co Gia Tho - the Chairman and Mrs. Tran Phuong Nga - Legal Representative cum Chief Executive Officer to perform the following necessary procedure in accordance with current regulations.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 1 nêu trên có hiệu lực kể từ ngày Công ty thực hiện thành công các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để cập nhật thông tin người đại diện pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

The changing of legal representative as regulated in Article 1 above takes effect from the date the Company completes the necessary procedure as prescribed by law to update the information of legal representative in the Certificate of business registration of the Company.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3. Implementing provision

The Board of Directors, Board of Management and the Legal Representative are responsible for ensuring the implementation of the decision in accordance with the law and the Charter of the Company.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Article 4. The decision takes effect from the signed date.

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



[Handwritten signature in blue ink]

CÔ GIA THỌ

