

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Mã chứng khoán: TLG

Trụ sở chính: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: (08) 37505555 – ext: 183

Fax: (08) 37505577

Người thực hiện công bố thông tin: Hồ Ngọc Cảnh

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908419093

Fax: (08) 37505577

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị - Quyết định thành lập Công ty TNHH Một Thành viên Thương Mại Dịch vụ Tân Lực Miền Trung.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2015 tại đường dẫn <http://www.thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> của công ty

Chúng tôi xin 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.

Ngày 27 tháng 11 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ NGỌC CẢNH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 10 ngày 26/11/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thành lập Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Trung có địa chỉ tại Lô 07 - Khu B1 Đường Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, với mức vốn góp là 100% theo diện tổ chức góp vốn.

- Trị giá của phần vốn góp là 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng).
- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên Ngành	Mã ngành
1	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
3	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý; môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài).	4610
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn hàng gốm, sứ thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;	4649

STT	Tên Ngành	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao. - Bán buôn sản phẩm áo mưa; ô dù. 	
5	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
7	Bán buôn đồ uống	4633
8	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
9	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục, phát triển nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội).	4764
10	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
11	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
12	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
13	Dịch vụ liên quan đến in	1812
14	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
15	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
16	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
17	In ấn (trừ các loại hình Nhà nước cấm).	1811
18	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
19	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; 	4773

STT	Tên Ngành	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt) trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ dịch vụ kính thuốc); - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ sản phẩm áo mưa trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ các sản phẩm từ nhựa trong các cửa hàng chuyên doanh. 	
20	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên</p>	4772
21	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn giấy; - Bán buôn bìa carton; - Bán buôn nguyên liệu ngành in; 	4669
22	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 	4659
23	<p>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh. 	4759

+64830-C
 NG TY
 Ồ PHẦN
 ẬP ĐOÀN
 HIÊN LONG
 AN-T.PHỒ C

STT	Tên Ngành	Mã ngành
24	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim.	4663
25	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
26	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh.	4762
27	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.	4752
28	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh.	4723
29	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.	6209
30	Bán buôn thực phẩm	4632

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho ông **CÔ GIA THỌ** thực hiện nhiệm vụ quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trong Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Trung được nêu tại Điều 1 nêu trên, đồng thời kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Trung.

Thông tin ông **CÔ GIA THỌ** được chi tiết như sau:

- Ngày sinh: 04/09/1958
- Số CMND: 022031273 do Công an TP.HCM cấp ngày 16/03/2010
- Địa chỉ thường trú: Số 7, Đường số 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM.

Điều 3: Chấp thuận và đồng ý cho ông **CÔ GIA THỌ**, căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Trung, bổ nhiệm ông **NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HẬU** làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Trung.

Thông tin ông **NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HẬU** được chi tiết như sau:

- Ngày sinh: 28/05/1973
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 024813582 do Công an TP.HCM cấp ngày 12/05/2009
- Địa chỉ thường trú: 18/82 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM
- Chỗ ở hiện tại: 18/82 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. HCM.

Điều 4: Thống nhất bổ nhiệm ông **TRẦN VĂN HÙNG** làm Kiểm soát viên Công ty TNHH Một Thành viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Trung.

Thông tin ông **TRẦN VĂN HÙNG** được chi tiết như sau:

- Ngày sinh: 8/12/1961
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 020687701 do Công an TP.HCM cấp ngày 26/04/2005
- Địa chỉ thường trú: 98-100 Đường số 22, Phường 11, Quận 6, TP. HCM.

Điều 5: Giao cho ông **CÔ GIA THỌ**, ông **NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HẬU** và ông **TRẦN VĂN HÙNG** chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔ GIA THỌ

