

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

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

Điện thoại: (08) 37505555 – ext: 172

Fax: (08) 37505577

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Phương Nga

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):

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 của HĐQT thành lập Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển trực thuộc Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm nhân sự vào các tiểu ban
- Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tâm vào vị trí Tổng Giám đốc Điều hành
- Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Nhơn vào vị trí Kế toán trưởng và Bà Trần Phương Nga thôi kiêm nhiệm vị trí Kế toán trưởng.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2017 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 03 tháng 05 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Phương Nga

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2017

**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;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2017 ngày 19/04/2017 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 các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển trực thuộc Hội đồng Quản trị, gồm 5 thành viên như sau:

- Chủ tịch Tiểu ban : Ông Cô Gia Thọ
- Thành viên Tiểu ban : Ông Trần Kim Thành
- Thành viên Tiểu ban : Ông Trần Lệ Nguyễn
- Thành viên Tiểu ban : Ông Nguyễn Đình Tâm
- Thành viên Tiểu ban : Bà Trần Phương Nga

Điều 2: Hội đồng Quản trị đề nghị Tiểu ban Chính sách Đầu tư và Phát triển thực hiện theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Quy chế Quản trị của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



CÔ GIA THỌ

Số : 11/2017/QĐ - HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(V/v: **Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Điều Hành**)

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

- Căn cứ Pháp luật Lao động hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Hội đồng Quản trị thông qua tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2017 của Hội đồng Quản trị ngày 19/04/2017;
- Căn cứ Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
-

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông **Nguyễn Đình Tâm** MSNV: **0029** vào vị trí **Tổng Giám Đốc Điều Hành** kể từ ngày **03/05/2017** đến **02/05/2020**.

Điều 2: Ông **Nguyễn Đình Tâm** có trách nhiệm thực hiện công việc theo Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty và Bản Trách nhiệm Quyền hạn do Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Điều 3: Ông **Nguyễn Đình Tâm** được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 4: Các Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan và Ông **Nguyễn Đình Tâm** có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- ✦ Như Điều 4;
- ✦ Niêm yết;
- ✦ Lưu Khối HCNS.



CÔ GIA THỌ

Số : 12/2017/QĐ - HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(V/v: Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng)

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

- Căn cứ Pháp luật Lao động hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Hội đồng Quản trị thông qua tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2017 của Hội đồng Quản trị ngày 19/04/2017;
- Căn cứ Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông **Nguyễn Ngọc Nhơn** MSNV: **8738** vào vị trí **Kế Toán Trưởng** kể từ ngày **03/05/2017**.

Điều 2: Ông **Nguyễn Ngọc Nhơn** có trách nhiệm thực hiện công việc theo Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty và Bản Trách nhiệm Quyền hạn do Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Điều 3: Ông **Nguyễn Ngọc Nhơn** được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 4: Các Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan và Ông **Nguyễn Ngọc Nhơn** có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- ↓ Như Điều 4;
- ↓ Niêm yết;
- ↓ Lưu Khối HCNS.



Số : 13/2017/QĐ - HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(V/v: Thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng)

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

- Căn cứ Pháp luật Lao động hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Hội đồng Quản trị thông qua tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2017 của Hội đồng Quản trị ngày 19/04/2017;
- Căn cứ Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bà **Trần Phương Nga** MSNV: **7468** thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng kể từ ngày **03/05/2017**. Chức vụ hiện tại của Bà **Trần Phương Nga** là **Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Kế Toán kiêm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị**.

Điều 2: Bà **Trần Phương Nga** có trách nhiệm thực hiện công việc theo Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty và Bản Trách nhiệm Quyền hạn do Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Điều 3: Bà **Trần Phương Nga** được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty.

Điều 4: Các Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan và Bà **Trần Phương Nga** có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- ✦ Như Điều 4;
- ✦ Niêm yết;
- ✦ Lưu Khối HCNS.



CÔ GIA THỌ