

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 01 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March 1st, 2022

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* : Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ
Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam /
*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 01/2022/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
- *Resolution of the Board of Directors No. 01/2022/NQ-HĐQT to approve the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2022 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

*This information was disclosed on Company's website on date 01/03/2022, 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 01/2022/NQ-HĐQT
- *Resolution of the BOD No. 01/2022/NQ-HĐQT*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ người được UQ CBTT
Legal representative/ PPO/ authority to disclose information
THIÊN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN PHƯƠNG NGA

Số / No.: 01/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, 01 March 2022

**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 01/2022/BBH-HĐQT ngày 01/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 01/2022/BBH-HDQT dated 01 March 2022 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 2021 là ngày 25/03/2022.**
To approve the record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2021 is 25 March 2022.
- Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021:**
To approve the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2021:
- Ngày họp dự kiến: 26/04/2022.
Planned meeting date: 26 April 2022.
 - Địa điểm tổ chức họp dự kiến: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Planned meeting venue: 10th Floor, Sofic Tower, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Hình thức tổ chức dự kiến: Họp trực tuyến.
Planned form of holding: Online meeting.
 - 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
Report of Board of Management on business results, consolidated financial situation in 2021 and development plan in 2022.
- 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 2021, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022, Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
Approval of 2021 Audited Financial Statements, 2021 Profit Allocation and 2022 Profit Distribution Plan, Selection of an auditing company for the fiscal year 2022.
- Và một số nội dung khác.
Other issues.

Điều 3: Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 và các Quy định, Hướng dẫn của cơ quan nhà nước tại thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

Based on the Covid-19 epidemic situation and the Regulations, the Directives of state agencies at the time of holding the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors authorized the Chairman to:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông.
Decide to change the time, the place and the form holding the General Meeting of Shareholders.
- Quyết định cách thức tham dự Đại hội và bỏ phiếu của Cổ đông phù hợp với hình thức tổ chức Đại hội đã lựa chọn.
Decide the method of attending the General Meeting of Shareholders and voting of the Shareholders in accordance with the selected form.
- Ban hành Quyết định/ Thông báo/ Thư mời cho Cổ đông về việc thay đổi thời gian/ địa điểm/ hình thức tham dự Đại hội (nếu có).
Issue a Decision/ Notice/ Invitation Letter to the Shareholders on changing the time/ place/ form of attending the General Meeting (if any).
- Quyết định toàn bộ các vấn đề khác liên quan đến nội dung này với tinh thần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho Cổ đông và tuân thủ các biện pháp phòng dịch của cơ quan nhà nước.
Decide all other issues related to this content with the spirit of ensuring safety and health for Shareholders and comply with the epidemic prevention measures of state agencies.

Điều 4: 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.

1830.
TY
I AN
O AN
LONG
P.HOC

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**



CÔ GIA THỌ

