

Phụ lục VI
Appendix VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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 03 tháng 12 năm 2024
HCMC, 03 December 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG/
THIEN LONG GROUP CORPORATION**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **TLG**

- Địa chỉ/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 liên hệ/Tel.: **+84 28 3750 5555** Fax: **+84 28 3750 5577**

- E-mail: **ir@thienlongvn.com**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ – HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE/ Resolution of the Board of Directors No. 13/2024/NQ – HĐQT approves the amending of the Charter Capital and changing the Business Registration Certificate, registering additional securities with VSDC and registering additional listing with HOSE.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2024 tại đường dẫn <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> /This information was published on the company's website on 03/12/2024, as in the link <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>.



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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TRẦN PHƯƠNG NGA



Số / No.: 13/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, 03 December 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Về việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng
khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE**

**(Re: Amending the Charter Capital and changing the Business Registration Certificate, registering
additional securities with VSDC and registering additional listing with HOSE)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Chứng khoán;
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government
elaboration of some articles of the Law on Securities;*
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 01/2024/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024;
*Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year
2023 No. 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ dated 23 April 2024;*
- Căn cứ Công văn số 7970/UBCK-QLCB ngày 25/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
về việc tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TLG;
*Pursuant to Official Dispatch No. 7970/UBCK-QLCB dated 25/11/2024 of the State Securities
Commission on reporting documents to issue shares to pay dividends of TLG;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 13/2024/BBH-HĐQT ngày 03/12/2024.
*Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 13/2024/BBH-HĐQT dated 03
December 2024.*



QUYẾT NGHỊ/ DECIDES

Điều 1. Thông qua việc thực hiện tăng Vốn Điều Lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long từ 785.944.530.000 VNĐ (Bảy trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng) lên **864.535.750.000 VNĐ** (Tám trăm sáu mươi bốn tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng) được chia thành 86.453.575 (Tám mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi ba nghìn năm trăm bảy mươi lăm) cổ phần.

Article 1. Approving the performance of increasing the Charter Capital of Thien Long Group Corporation from 785,944,530,000 VND (Seven hundred eighty-five billion nine hundred forty-four million five hundred thirty thousand dong) to 864,535,750,000 VND (Eight hundred sixty-four billion five hundred thirty-five million seven hundred fifty thousand dong) divided into 86,453,575 (Eighty-six million four hundred fifty-three thousand five hundred seventy-five) shares.

Mỗi cổ phiếu có mệnh giá: 10.000 VNĐ.

Each share has a par value of 10,000 VND.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Type of share: Ordinary share

Điều 2. Thông qua thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tương ứng với mức Vốn Điều Lệ tăng lên như quy định tại Điều 1 nói trên.

Article 2. Approving the performance of amending Clause 1, Article 5 of the Charter of organization and operation of Thien Long Group Corporation equivalent to the increased charter capital as specified in Article 1 above.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Article 3. Approving the adjustment of charter capital in the Enterprise Registration Certificate, the registration of additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the registration for the additional securities listing with the Stock Exchange of Ho Chi Minh City (HOSE).

Điều 4. 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 4. Assigning Mr. Co Gia Tho - Chairman of the Board of Directors and Ms. Tran Phuong Nga - Legal Representative and Chief Executive Officer to carry out necessary procedures according to the provisions of law.

34830
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIÊN LONG
TP. HỒ

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Article 5. Implementing provision

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.

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
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



CÔ GIA THỌ

