

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(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 29 tháng 02 năm 2024
HCMC, 29 February 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock 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 01/2024/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội
đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023/Resolution of the Board of

Directors No. 01/2024/NQ-HDQT to approve the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>/This information was published on the company's website on 29/02/2024, as in the link <http://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.*

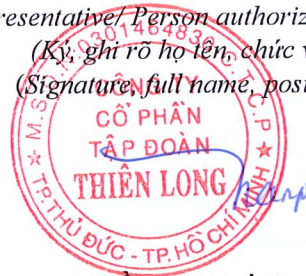
Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HDQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023/Resolution of the Board of Directors No. 01/2024/NQ-HDQT to approve the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2023.

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 ANH

Số / No.: 01/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, 29th February 2024

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 01/2024/BBH-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 01/2024/BBH-HDQT dated 29th February 2024 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 2023 là ngày 21/03/2024.

Article 1: To approve the record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2023 is 21 March 2024.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023:
Article 2: To approve the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2023:

- Ngày họp dự kiến: 23/04/2024.
Planned meeting date: 23 April 2024.
- Địa điểm tổ chức họp dự kiến: Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Planned meeting venue: New World Sai Gon Hotel – 76 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Nội dung họp dự kiến:
Planned content:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
Report of Board of Director.



- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
Report of Board of Management on business results, consolidated financial situation in 2023 and development plan in 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
Report of Board of Supervisors.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024, Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
Approval of 2023 Audited Financial Statements, 2023 Profit Allocation and 2024 Profit Distribution Plan, Selection of an auditing company for the fiscal year 2024.
- Và một số nội dung khác.
Other issues.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: 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.

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