

Phụ lục VI
Appendix VI

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 27 tháng 05 năm 2024
HCMC, 27 May 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:

1. Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ - HĐQT thông qua việc tái bổ nhiệm
Bà Trần Phương Nga giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ
phần Tập đoàn Thiên Long./Resolution of the Board of Directors No.
03/2024/NQ-HDQT approves the reappointment of Ms. Tran Phuong Nga
to the position of Chief Executive Officer of Thien Long Group
Corporation.

2. Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ - HĐQT thông qua việc lựa chọn
Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long./ Resolution of the
Board of Directors No. 04/2024/NQ-HDQT approves the appointment of
PwC (Vietnam) Company Limited as the auditing firm for Thien Long
Group Corporation's 2024 financial statements.



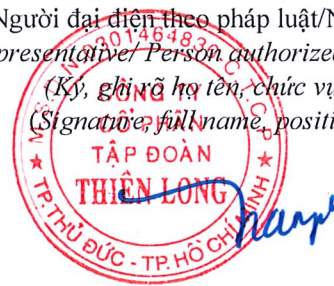
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2024 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>/*This information was published on the company's website on 27/05/2024, as in the link <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>*

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.*

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
THIEN LONG GROUP
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số / No.: 03/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, 27 May 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 04/2024/BBH-HĐQT ngày 27/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 04/2024/BBH-HDQT dated 27 May 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 việc tái bổ nhiệm Bà Trần Phương Nga giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long. Nhiệm kỳ 03 (ba) năm từ 01/06/2024 đến hết 31/05/2027.
Article 1: To approve the reappointment of Ms. Tran Phuong Nga as the position of Chief Executive Officer of Thien Long Group Corporation. Term: 03 (three) years, takes effect from 01 Jun 2024 until 31 May 2027.

Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Điều hành sẽ được Hội đồng Quản trị báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024.
The appointment of Chief Executive Officer will be report by the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders in the fiscal year 2024.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Article 2: 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.



