

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN THIÊN LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36 /2024/TB-TLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**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**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 07/06/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như sau:

Trường hợp từ nhiệm:

- Bà: Đào Thị Thanh Bình
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Nhân lực và Văn hóa
- Lý do từ nhiệm: Cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2024 tại đường dẫn <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 07/06/2024;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

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



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.: 05/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, 07 June 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 05/2024/BBH-HĐQT ngày 07/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No. 05/2024/BBH-HDQT dated 07 June 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: Theo nguyện vọng cá nhân và đơn từ nhiệm của Bà ĐÀO THỊ THANH BÌNH, Hội đồng Quản trị quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Bà ĐÀO THỊ THANH BÌNH thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nhân lực và Văn hóa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Article 1: According to the personal aspirations and resignation letter of Ms. DAO THI THANH BINH, the Board of Directors decides to accept the resignation letter and dismiss Ms. DAO THI THANH BINH from her position as Chief People & Culture Officer of Thien Long Group Corporation.

Quyết định miễn nhiệm này có hiệu lực từ ngày 01/09/2024.
This dismissal decision takes effect from 01 September 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.

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**



CÓ GIA THỌ



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Đào Thị Thanh Bình
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 07/10/1978
- 4/ Nơi sinh: Hà Tĩnh
- 5/ Số CMND: _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: _____
- 9/ Số điện thoại: +84 28 3750 5555
- 10/ Địa chỉ email: _____
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó TGD Nhân lực và Văn hóa
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 30.000 cổ phiếu chiếm 0,04% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 30.000 cổ phiếu
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Đào Thị Thanh Bình', written over a horizontal blue line.

Đào Thị Thanh Bình