

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 11 tháng 04 năm 2025
HCMC, 11 April 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
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 06/2025/NQ-HĐQT thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành lập các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT./ *Resolution of the Board of Directors No. 06/2025/NQ-HDQT approving the election of the Chairman of the Board of Directors (BOD) and the establishment of Committees/Subcommittees under the BOD.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/> /*This information was published on the company's website on 11/04/2025, 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 NGÀ

Số/No.: 06/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 10, 2025

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

- 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 June 17, 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 10/04/2025.
Pursuant to the Resolution dated April 10, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year of 2024.
- Căn cứ vào Biên bản họp số 07/2025/BBH-HĐQT ngày 10/04/2025 của Hội đồng Quản trị.
Pursuant to Meeting Minutes No. 07/2025/BBH-HĐQT dated April 10, 2025 of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028

Article 1: Election of the Chairman of the Board of Directors for the term 2025 – 2028

Bầu Ông **CÔ GIA THỌ** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2025 – 2028.

To elect Mr. CO GIA THO as Chairman of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation for the term 2025 – 2028.

Điều 2: Thành lập các Ủy ban/ Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

Article 2: Establishment of Committees under the Board of Directors

Quyết định việc thành lập các Ủy ban/ Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị theo danh sách như sau:

To decide on the establishment of Committees under the Board of Directors as per the following list:

| TT No. | Ủy ban/ Tiểu ban Committees | Vị trí Position |
|-----------|---|--------------------------------------|
| 1 | TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC STRATEGY COMMITTEE | |
| 1.1 | Ông/ Mr. Lê Trung Thành | Trưởng Tiểu ban Head of Committee |
| 1.2 | Ông/ Mr. Cô Gia Thọ | Thành viên Member |



| | | |
|----------|---|--------------------------------------|
| 1.3 | Bà/ Mrs Trần Phương Nga | Thành viên Member |
| 1.4 | Ông/ Mr. Cô Trần Cơ Nguyên | Thành viên Member |
| 2 | TIÊU BAN NGUỒN LỰC RESOURCES COMMITTEE | |
| 2.1 | Bà/ Mrs. Tiêu Yến Trinh | Trưởng Tiêu ban Head of Committee |
| 2.2 | Bà/ Mrs. Cô Cẩm Nguyệt | Thành viên Member |
| 3 | ỦY BAN KIỂM TOÁN AUDIT COMMITTEE | |
| 3.1 | Ông/ Mr. Phạm Ngọc Tuấn | Trưởng Ủy ban Head of Committee |
| 3.2 | Ông/ Mr. Nguyễn Đình Tâm | Thành viên Member |

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 contents as regulated by the Law and Company's Charter./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



CÔ GIA THỌ

