

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: 03/2025/TB-TLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 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:

**I. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Từ ngày 20/01/2025 cho đến ngày 19/01/2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *20/01/2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2025 tại đường dẫn <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TRẦN PHƯƠNG NGA**

Số/No.: 01/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 20 January 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 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 vào Biên bản họp số 01/2025/BBH-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng Quản trị.  
Pursuant to Meeting Minutes No. 01/2025/BBH-HĐQT dated 20 January 2025 of the Board of Directors.

**QUYẾT NGHỊ/ DECIDES**

**Điều 1:** Tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh giữ vị trí Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long. Nhiệm kỳ 03 (ba) năm từ ngày 20/01/2025 đến hết ngày 19/01/2028.

**Article 1:** Reappointing Mr. Nguyen Ngoc Trung Chanh to the position of Company Secretary cum the Person in charge of Corporate Governance of Thien Long Group Corporation. Term: 03 (three) years, takes effect from 20 January 2025 until 19 January 2028.

**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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
THIÊN LONG  
CÓ GIA THỌ