

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 20 tháng 01 năm 2025
HCMC, 20 January 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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 01/2025/NQ - HĐQT thông qua việc 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 20/01/2025 đến hết 19/01/2028.

/Resolution of the Board of Directors No. 01/2025/NQ-HDQT approves 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 20/01/2025 until 19/01/2028.

3. 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> /This information was published on the company's website on 20/01/2025, 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 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