

**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**

TPHCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, 04 April, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức / *Organization name* : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol* : **TLG**

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address* : Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân,  
TP.HCM/ *Lot 6-8-10-12, Road No.3, Tan Tao Industrial  
Park, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam*

Điện thoại/ *Telephone* : +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **TRẦN PHƯƠNG NGÀ**

Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán / *Deputy General Director of Finance*

Loại thông tin công bố : ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

*Information disclosure type*: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 03/04/2019 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 và quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018

- Thông báo số 29.19/CV-TLG ngày 03/04/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 và quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018

- Giấy đăng ký số 30.19/CV-TLG ngày 04/04/2019 về ngày giao dịch bổ sung Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long

- *Resolution of the Board of Directors No. 04/2019/NQ-HDQT dated 03/04/2019 to approve the record date to receive the first advance dividend payment of 2018 and attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial year 2018.*

- *Announcement No. 29.19/CV-TLG dated 03/04/2019 on the record date to receive the first advance dividend payment of 2018 and attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial year 2018.*

- Announcement No. 30.19/CV-TLG dated 04/04/2019 on the first trading-date of additional listed shares of Thien Long Group Corporation.

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*

.....  
Lý do/ Reason: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2019 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/>

*This information was disclosed on Company's website on date 04/04/2019, available at: <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/>*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT
- Thông báo số 29.19/CV-TLG
- Thông báo số 30.19/CV-TLG
- Resolution of the BOD No. 04/2019/NQ-HĐQT
- Announcement No. 29.19/CV-TLG
- Announcement No. 30.19/CV-TLG

**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: 04/2019/NQ-HĐQT

---o0o---

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019*

*Ho Chi Minh City, 03 April 2019*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS**  
**THIEN LONG GROUP CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26 November 2014;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;  
*Pursuant to the Charter of Thien Long Group Corporation;*
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2019/BBH-HĐQT ngày 03/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 11/2019/BBH-HĐQT dated 03 April 2019.*

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

*Now, the Board of Directors of Thien Long Group Corporation agrees to resolve the following contents:*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 và quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 là ngày 25/04/2019.**

*To approve the record date to receive the first advance dividend payment of 2018 and to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2018 is 25 April 2019.*

**Điều 2: Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt:**

*To approve the first advance cash dividend payment of 2018:*

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

*Payment rate: 10% of par value (01 share receives VND 1,000).*

- Thời gian thực hiện chi trả: ngày **22/05/2019**.

*Payment date: 22 May 2019.*

**Điều 3: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018:**

*To approve the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2018:*

- Ngày họp dự kiến: ngày **30/05/2019**.

*Planned date of the meeting: 30 May 2019.*

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khách sạn New World Sài Gòn - TP. HCM.

*Planned venue: New World Sai Gon Hotel – Ho Chi Minh City*

- Nội dung họp dự kiến:

*Planned contents of the meeting:*

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;

*Report of the Board of Management on consolidated business results and financial performance of 2018 and business plan for 2019;*

- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng Quản trị;

*Operation report of 2018 and plan for 2019 of the Board of Directors;*

- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát;

*Operation report of 2018 and plan for 2019 of the Supervisory Board;*

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

*Approval of Audited Financial Statements of 2018, 2018 Profit distribution scheme, 2019 Profit distribution plan, and Appointment of auditing company for 2019;*

- Và một số nội dung khác.

*Other contents.*

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

***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**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**CÔ GIA THỌ / CO GIA THO**