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 18 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, 18 July, 2023

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 / THIEN LONG GROUP CORPORATION**

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol* : TLG

Địa chỉ trụ sở chính/ *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/ *Telephone* : +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

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

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc điều hành / *Chief Executive Officer*

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 HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Resolution No. 05/2023 of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation approves the selection of PwC (Vietnam) Company Limited as the auditing company for the 2023 financial statements of Thien Long Group Corporation

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2023 tại đường dẫn http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong

This information was disclosed on Company's website on date 18/07/2023, 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Date: 2023.07.18 10:12:50 +07'00'

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

TRẦN PHƯƠNG NGA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THIEN LONG GROUP CORPORATION	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence – Freedom – Happiness
Số / No.: 05/2023/NQ-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2023*
	Ho Chi Minh City, 17 July 2023

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 07/2023/BBH-HĐQT ngày 17/07/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
  Pursuant to Meeting Minutes No. 07/2023/BBH-HDQT dated 17 July 2023 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: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Article 1: To approve the selection of PwC (Vietnam) Company Limited as auditing company for the 2023 financial statements of Thien Long Group Corporation

Điều 2: Điều khoản thi hành
Article 2: Implementing provisions
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.
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*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

CÔ GIA THỌ