



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo Q.Bình Tân,
Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 3750 5555 , Fax: (08) 3750 5577

Website: www.thienlonggroup.com

Số: 55.17/CV-TLG

V/v: CBTT Nghị Quyết
Hội đồng Quản trị

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**
Mã chứng khoán : TLG
Trụ sở chính : Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : (08) 3750 5555 Fax: (08) 3750 5577
Người thực hiện CBTT : Bà Trần Phương Nga Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16/2017/NQ - HĐQT: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 17/2017/NQ - HĐQT: Chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2017 tại đường dẫn <http://www.thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> của công ty

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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TLG.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TGD. TC-KT



TRẦN PHƯƠNG NGA

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2017 ngày 24/05/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu các Ông có tên dưới đây giữ chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Ông: CÔ GIA THỌ

Sinh ngày: 04/09/1958 Dân tộc: Hoa

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022031273 Ngày cấp: 16/03/2010

Cơ quan cấp: Công an TP. HCM

Địa chỉ thường trú: Số 7, đường số 10, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

2. Ông: TRẦN KIM THÀNH

Sinh ngày: 07/07/1960 Dân tộc: Hoa

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022007873 Ngày cấp: 19/04/2012

Cơ quan cấp: Công an TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 650/13 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP. HCM

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



CÔ GIA THỌ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2017 ngày 24/05/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện triển khai theo nội dung của Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔ GIA THỌ