

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Trụ sở chính: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: (08) 37505555 – ext: 183

Fax: (08) 37505577

Người thực hiện công bố thông tin: Cô Gia Thọ

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax: (08) 37505577

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng Quản trị thông qua việc thành lập 3 Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, bao gồm: Tiểu Ban Tái cấu trúc, Nhân sự và Lương thưởng; Tiểu ban Kiểm toán; Tiểu ban Quan hệ Cổ đông
- Hội đồng Quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Võ Văn Thành Nghĩa ngày 21/02/2016;

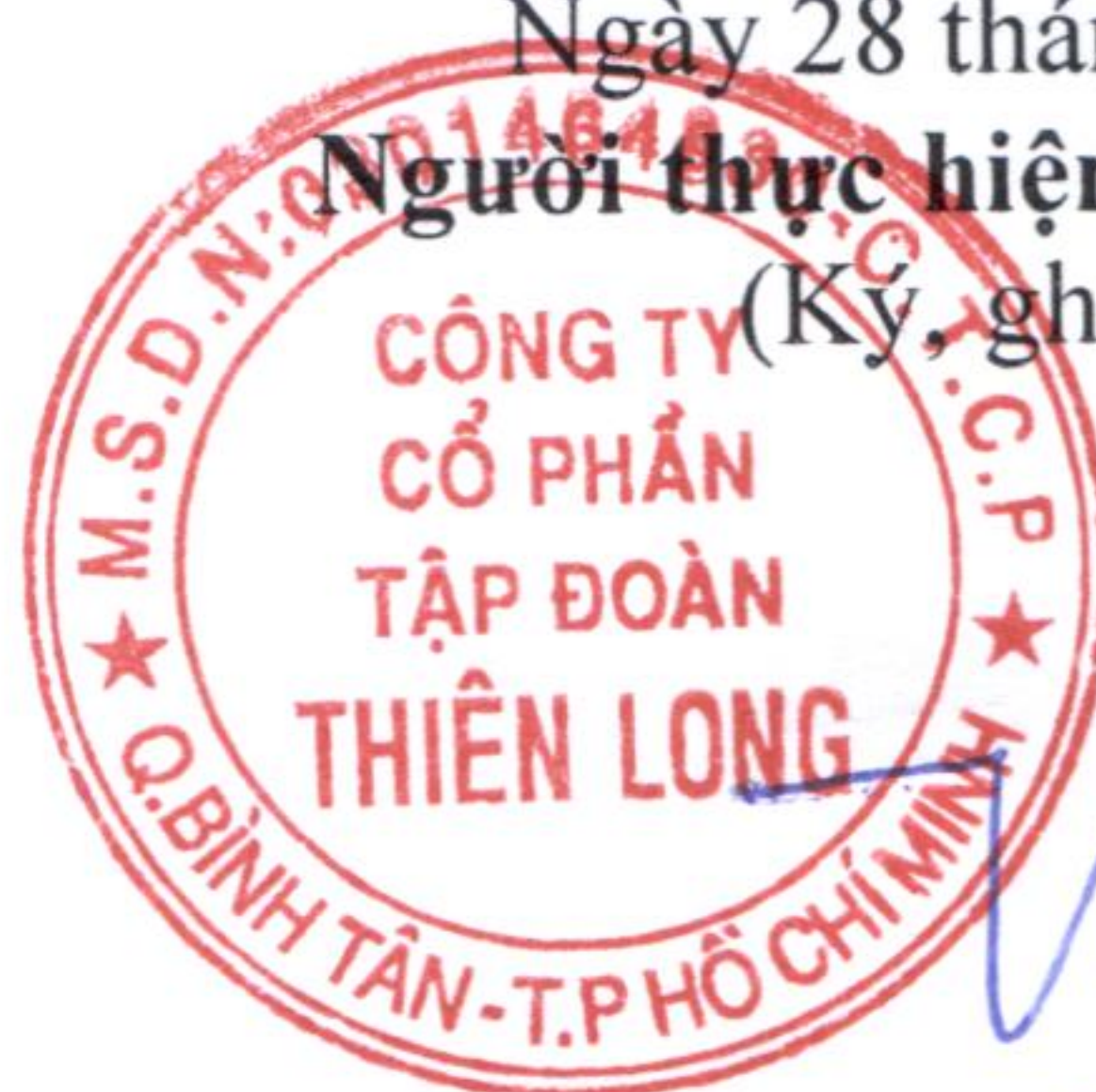
Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2017 tại đường dẫn <http://www.thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> của công ty

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.

Ngày 28 tháng 02 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



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 Biên bản họp số 04/2017 ngày 24/02/2017 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 thành lập 3 Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, gồm:

- Tiểu ban Tái cấu trúc, Nhân sự và Lương thưởng:
 - Chủ tịch Tiểu ban: Ông Huỳnh Văn Thiện
 - Thành viên Tiểu ban: Ông Cô Gia Thọ
- Tiểu ban Kiểm toán
 - Chủ tịch Tiểu ban: Ông Trần Văn Hùng
- Tiểu ban Quan hệ Cổ đông
 - Chủ tịch Tiểu ban: Bà Cô Cẩm Nguyệt

Điều 2: Hội đồng Quản trị đề nghị các Tiểu ban nêu trên thực hiện theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Quy chế Quản trị của Công ty. Trong đó:

- HĐQT giao cho Tiểu ban Tái cấu trúc, Nhân sự và Lương thưởng toàn quyền quyết định các vấn đề về nhân sự và lương thưởng trong 6 tháng đầu năm 2017, bao gồm các khoản chi lương thưởng trong 6 tháng đầu năm 2017.
- HĐQT giao trách nhiệm cho Tiểu ban Kiểm toán phối hợp với Khối HCNS hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và các thủ tục liên quan.
- HĐQT ủy quyền cho Tiểu ban Quan hệ Cổ đông xem xét và đề xuất cho HĐQT phê duyệt các kế hoạch liên quan đến cổ phần, cổ phiếu và đẩy mạnh công tác Quan hệ Nhà đầu tư, Quan hệ Cổ đông để đáp ứng yêu cầu của các Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔ GIA THỌ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2017

**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 vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Võ Văn Thành Nghĩa ngày 21/02/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2017 ngày 24/02/2017 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:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Võ Văn Thành Nghĩa, và sẽ trình lên Đại hội đồng Cổ đông gần nhất để thông qua.
- Điều 2:** Tạm thời bỏ trống vị trí thành viên Hội đồng Quản trị này cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



CÔ GIA THỌ