CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THIEN LONG GROUP CORPORATION	***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 06/2023/NQ-HĐQT thông qua các điều sau:/*The resolution No. 06/2023 of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation approves the following contents:*

1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Pega từ các cá nhân đang sở hữu./*To approve the transfer of shares in Pega from existing shareholders.*

2. Thông qua khoản vay chuyển đổi để Pega thực hiện hoạt động kinh doanh./*To approve the convertible loan for Pega to carry out its business operations.*

3. Thông qua khoản vay thông thường để Pega sử dụng cho mục đích kinh doanh./*To approve the normal loan for Pega to carry out its business operations.*

4. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc điều hành được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan để thực hiện công việc tại Điều 1, 2 và 3 nêu trên./ *Authorizing the Chairman and/or the Chief Executive Officer to have full authority to decide on all relevant issues to perform the work in Article 1, 2 and 3 above.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Date: 2023.07.18 10:14:16 +07'00'

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.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

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.: 06/2023/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 08/2023/BBH-HĐQT ngày 17/07/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
  Pursuant to Meeting Minutes No. 08/2023/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 mua cổ phần của Pega như sau:
Article 1: To approve purchasing shares from Pega, as follows:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhận chuyển nhượng cổ phần tại Pega từ các cá nhân đang sở hữu với số lượng và giá trị như sau:
TLG receives the transfer of shares from Pega's shareholders in accordance with quantity and value as follows:

- 1.200.000 cổ phần với giá trị 12.000.000.000 VNĐ (Mười hai tỷ đồng) từ Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh.
  1,200,000 shares with a value of VND 12,000,000,000 (Twelve billion VND) from Mr. Nguyen Tuan Quynh
- 300.000 cổ phần trị giá 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng) từ Bà Phan Thị Mỹ Linh.
  300,000 shares with a value of VND 3,000,000,000 (Three billion VND) from Ms. Phan Thi My Linh

Điều 2: Thông qua khoản vay chuyển đổi như sau:
Article 2: To approve the loan for the conversion, as follows:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cho Pega vay số tiền là 16.000.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ đồng) để Pega thực hiện các hoạt động kinh doanh. Theo đó, dự kiến tháng 07/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long sẽ chuyển đổi khoản vay thành 3.600.000 cổ phần tại Pega.
TLG agrees to lend Pega an amount of VND 16,000,000,000 (Sixteen billion VND) for Pega to carry out its operations business. Accordingly, it is expected that in July 2024, TLG will convert the loan into 3,600,000 shares in Pega.

Điều 3: Thông qua khoản vay thông thường như sau:
Article 3: To approve the normal loan, as follows:
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long sẽ cho Pega vay số tiền không vượt quá 8.000.000.000 VNĐ (Tám tỷ đồng) để Pega sử dụng cho mục đích kinh doanh của mình. Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần tùy vào thỏa thuận giữa hai bên.
Within 12 months from the date of approval of this Resolution, TLG will lend Pega an amount not exceeding VND 8,000,000,000 (Eight billion VND) that Pega uses to carry out its business purposes. TLG can disburse one or multiple times, depending on the agreement between both Parties.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền:
Article 4: To approve the authorization:
Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc điều hành được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan để thực hiện công việc tại Điều 1, 2 và 3 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ký hợp đồng vay, ký hồ sơ tăng vốn, ký hồ sơ chuyển đổi khoản vay, quyết định điều chỉnh thời gian chuyển đổi khoản vay, quyết định thời hạn vay, quyết định lãi suất.
Authorizing the Chairman and/or the Chief Executive Officer to have full authority to decide on all relevant issues to perform the work in Article 1, 2 and 3 above, including but not limited to signing loan contracts, signing capital increase documents, signing loan conversion documents, and deciding on the adjustment of loan conversion time, loan term, interest rates.

Điều 5: Điều khoản thi hành
Article 5: 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*

TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

CÔ GIA THỌ