

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21./QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

Số: 51.2023/CV-TLG
No.: 51.2023/CV-TLG

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2023
HCMC, 18 July 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN**
LONG/ THIEN LONG GROUP CORPORATION

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TLG

- Địa chỉ/*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 liên hệ/*Tel.*: +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

- E-mail: ir@thienlongvn.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of 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.*

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế) *In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)*

3. 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 published on the company's website on 18/07/2023, as in the link http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong

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 *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

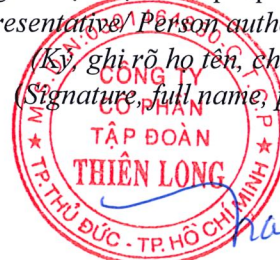
Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 17/07/2023/ Resolution No. 06/2023 of the Board of Directors dated on 17/07/2023

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 Nga



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

