

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
THIEN LONG GROUP
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

TP.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2022
Ho Chi Minh City, 7 October, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 HO CHI MINH CITY STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh City 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, Tòa nhà Sofic, Số 10 đường Mai Chí Thọ, Phường
Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh/
*Floor 10, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu
Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam*

Điện thoại/ *Telephone* : +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

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

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 06/2022/NQ-HĐQT thông qua các nội dung liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Pega Holdings.

- *Resolution No. 06/2022/NQ-HĐQT of the Board of Directors approving the contents related to the capital contribution to establish Pega Holdings Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2022 tại đường dẫn <http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>

*This information was disclosed on Company's website on date 07/10/2022, available at:
<http://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong>*



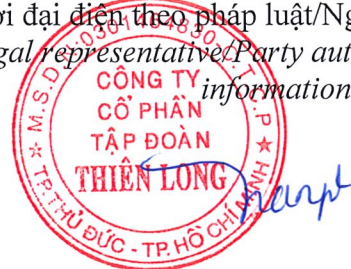
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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



TRẦN PHƯƠNG NGA



Số / No.: 06/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022
Ho Chi Minh City, 06 October, 2022

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 6 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 06/2022/BBH-HĐQT ngày 06/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
Pursuant to Meeting Minutes No 06/2022/BBH-HDQT dated 06 October 2022 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 các nội dung liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Pega Holdings với chi tiết như sau:

Article 1. *Approving the contents related to the capital contribution to establish Pega Holdings Joint Stock Company, as follow:*

1. Góp vốn thành lập công ty với chi tiết như sau:

Contribute capital to establish the company, as follows:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Pega Holdings. Trong trường hợp tên doanh nghiệp dự kiến trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc thì Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định tên doanh nghiệp đăng ký chính thức.

Business name: Pega Holdings Joint Stock Company. In case the expected business name is identical or causes confusion with the name of another enterprise registered in the national enterprise registration database, the Board of Directors authorizes the Chairman to decide on the officially registered business name.



- Trụ sở chính: Số 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Address: No.222, Dien Bien Phu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Giá trị vốn góp: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỉ đồng), tương đương 2.500.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Pega Holdings.
The stake value is VND 25.000.000.000 (Twenty five billion dong), equivalent to 2.500.000 shares, accounting 25% of the charter capital of Pega Holdings Joint Stock Company.

- Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh sách, báo, tạp chí.
Main business activities: Trading books, newspapers and magazines.

2. Cử **Bà Trần Phương Nga** là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại Công ty Cổ phần Pega Holdings đối với toàn bộ phần vốn góp.
Assign Ms. Tran Phuong Nga to be the representative of Thien Long Group Corporation at Pega Holdings Joint Stock Company for the entire contributed capital.

3. Đối với các quyết định liên quan đến quản lý vốn, quản trị tại Công ty Cổ phần Pega Holdings thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị:
In respect of decisions for stake controlling, corporated management to Pega Holdings Joint Stock Company belongs to authority of Board of Directors:

- 3.1. Ủy quyền cho **Ông Cô Gia Thọ** thay mặt Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Pega Holdings, bao gồm nhưng không giới hạn việc mua thêm, chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Pega Holdings.

To authorize to Mr. Co Gia Tho decide on behalf of Board of Directors on matters relating to capital controlling, developing of Pega Holdings Joint Stock Company, including but not limited acquisition, transference, give away, conversation or buying more share of Pega Holdings Joint Stock Company.

- 3.2. Ủy quyền cho **Bà Trần Phương Nga** thay mặt Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề khác liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Pega Holdings, ngoại trừ các nội dung nêu tại Mục 3.1 nêu trên.

To authorize to Ms. Tran Phuong Nga decide on behalf of Board of Directors on matters relating to corporated management of Pega Holdings Joint Stock Company, exclusive the matters as mentioned on clause 3.1 above.

Điều 2. Giao **Bà Trần Phương Nga** - người đại diện phần vốn góp chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Article 2. *Assign Ms. Tran Phuong Nga - the representative of the contributed capital to be responsible for carrying out relevant administrative procedures to ensure compliance with the laws.*

Điều 3. Điều khoản thi hành

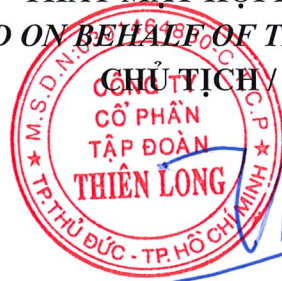
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người nêu tại Điều 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.



Article 3. Implementing provision

The Board of Directors, Board of Management of the Company and the people mentioned in Article 2 are responsible for ensuring the implementation of the above decision in accordance with the law and the Charter of the Company.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



CÔ GIA THỌ

