

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Mã chứng khoán: TIG

- Địa chỉ: Lô 3 – E9, khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Mạc Thái Tông, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 04 6258 8555

Fax: 04 6256 6966

- E-mail: info@thanglonginvestgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Thông tin – Truyền thông Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2017 tại đường dẫn: www.tig.vn.

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.

* Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phạm Thị Nguyệt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 813./2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần
Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Thông tin Truyền thông Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2017;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long tại Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Thông tin – Truyền thông Hà Nội. Cụ thể:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 8.900.000 cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thương lượng, thỏa thuận và quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần chuyển nhượng (tính theo mệnh giá): 89.000.000.000 đồng

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng; thỏa thuận giá chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng; biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

