

Số: *072CV-TIG*

Hà Nội, ngày *07* tháng *12* năm *2017*.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (84.4) 35558855/62588555 - Fax: (84.4) 62566966
- Email: info@thanglonginvestgroup.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Thông tin Truyền thông Hà Nội
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2017 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:**
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Thông tin Truyền thông Hà Nội

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Phạm Thị Nguyệt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 788/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua kết quả nhận 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; Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1185/QĐ – HĐQT ngày 14/12/2015 về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Thông tin – Truyền thông Hà Nội và Công ty Cổ phần Thế giới Xe điện;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/12/2017;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Thông tin – Truyền thông Hà Nội:

a. Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm: 2.400.000 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua thêm: 10.900.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi mua thêm: 87,2%

b. Số lượng cổ phần đã mua:

- Số lượng cổ phần đã mua: 400.000 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu sau khi mua thêm: 8.900.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu sau khi mua thêm: 71,2%
- Số lượng cổ phần chưa mua: 2.000.000 cổ phần do không thống nhất được giá chuyển nhượng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phúc Long