

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

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: 024 6258 8555

Fax: 024 6256 6966

- E-mail: info@thanglonginvestgroup.vn

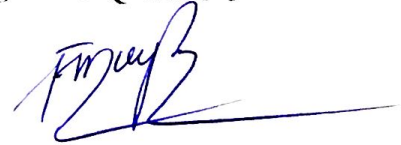
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tham gia mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2018 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: 263../2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tham gia mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ

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 Thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/5/2018;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tham gia mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ.

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ trước đợt phát hành: 60.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 19.000.000 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành dự kiến: 190.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ: 250.000.000.000 đồng.
- Số cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) tại CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ trước đợt phát hành: 3.600.000 cổ phần.
- Số cổ phần TIG được quyền mua thêm: 11.400.000 cổ phần.
- Số cổ phần TIG dự kiến mua thêm: 11.400.000 cổ phần.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của TIG tại CTCP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ sau đợt phát hành: 15.000.000 cổ phần.



Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký tham gia mua cổ phần và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. 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



Nguyễn Phúc Long

