

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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: Tầng 8, tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP. 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: Ngày 27/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã họp thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần phân phối HDE để tăng vốn điều lệ.

Chi tiết tại Nghị quyết HĐQT đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2018 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:**

Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần phân phối HDE

Đại diện tổ chức
Tổng Giám đốc



Nguyễn Phúc Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: ~~10570~~/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tham gia mua cổ phần phát hành thêm của CTCP phân phối HDE

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 phân phối HDE;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/12/2018;
- 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 phân phối HDE.

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần phân phối HDE trước đợt phát hành: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 20.000.000 cổ phần
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành dự kiến: 200.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành của Công ty Cổ phần phân phối HDE: 250.000.000.000 đồng.
- Số cổ phần sở hữu của TIG tại CTCP phân phối HDE trước đợt phát hành: 2.500.000 cổ phần, chiếm 50% vốn điều lệ.
- Số cổ phần TIG được quyền mua thêm: 10.000.000 cổ phần.
- Số cổ phần TIG mua thêm: 10.000.000 cổ phần.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của TIG tại CTCP phân phối HDE sau đợt phát hành: 12.500.000 cổ phần, chiếm 50% vốn điều lệ

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm, phương thức góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần phân phối HDE và các thủ tục khác có liên quan.



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

