

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 555./2020/TIG – CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09.. năm 2020

V/v: CBTT tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức
và triển khai thực hiện phương án phát
phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm
2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Mã chứng khoán: TIG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường
Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 35558855/62588555 - Fax: (84.4) 62566966

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Phúc Long Chức vụ: Chủ tịch
 HĐQT

Điện thoại: (84.4) 35558855/62588555 - Fax: (84.4) 62566966

Email: info@thanglonginvestgroup.vn.

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định
 kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tỷ lệ, hình thức chi
 trả cổ tức năm 2019 và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
 năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên website của TIG tại địa chỉ: www.tig.vn kể từ ngày
10./.09./2020

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HNX (để báo cáo)
- CBTT web www.tig.vn.
- Lưu VP



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN PHÚC LONG



Thanglong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 554/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 2020
và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 246/2020/NQ – ĐHCĐ ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/.../...09/.../2020;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức của năm tài chính 2020. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ đông: 8.265.027 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm tài chính 2019 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 246/2020/NQ – ĐHCĐ ngày 29/06/2020, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.
- Mã cổ phiếu: TIG.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 8.265.027 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $2.222 * 1/10 = 222,2$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 222 cổ phần và 2.000 đồng đối với 0,2 cổ phần lẻ phát sinh.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2019. Dự kiến Quý IV/2020

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGĐ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã thông qua.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.



- Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (chi đạo);
- Thành viên Ban kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Kế toán trưởng (thực hiện)
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Phúc Long

TU THĂNG LONG
vest
1614