

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

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: 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: Nghị quyết HĐQT số 927/2021/NQ – HĐQT ngày 30/11/2021 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản và năng lượng tái tạo Việt Nam

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2021 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:**
NQ HĐQT kèm theo



**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Phúc Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

---***---

Số: 927 /2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản và năng lượng tái tạo Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/11/2021;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản và năng lượng tái tạo Việt Nam, mã số doanh nghiệp 0103781098, trụ sở tại Lk01-L21, ngõ 252 đường Đại Mỗ, phường Đại, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cụ thể như sau:

- HĐQT nhất trí thông qua việc nhận chuyển nhượng 30.000.000 cổ phần tương ứng 85,71% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PT Bất động sản Và Năng lượng tái tạo Việt Nam. Sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư PT Bất động sản Và Năng lượng tái tạo Việt Nam là 33.500.000 cổ phần, tương ứng 95,71% vốn điều lệ.

- Nguồn tiền sử dụng để mua cổ phần: Huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu và tiền đặt mua trái phiếu TIG của các tổ chức, cá nhân

Tiếp tục cử bà Lê Thị Hương là đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư PT Bất động sản Và Năng lượng tái tạo Việt Nam.

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Hương thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật nhà nước.

- Bà Lê Thị Hương có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ các quy định của hai Công ty và pháp luật nhà nước đối với người đại diện quản lý phần vốn góp.

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 2;
- Lưu VT.

