

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 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: Ngày 22/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã họp và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2021 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:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố



**Đại diện tổ chức
Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Phúc Long

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Số: 140/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2021**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày 22/04/2021;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2021. Cụ thể như sau:

Kế hoạch kinh doanh sản xuất 2021 cũ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020		Kế hoạch năm 2021	
		Công ty Mẹ	Hợp nhất	Công ty Mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	909.153	909.153	909.153	909.153
2	Vốn điều lệ bình quân	909.153	909.153	909.153	909.153
3	Tổng doanh thu	356.916	536.848	407.000	650.000
4	Tổng chi phí	295.733	430.701	223.000	413.000
5	Lợi nhuận trước thuế	61.183	106.146	184.000	237.000

6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	6,73%	11,68%	20,24%	26,07%
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ bình quân	6,73%	11,68%	20,24%	26,07%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	-	10%		15%

Lưu ý: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức nêu trên xây dựng dựa trên kịch bản TIG phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc phát hành thành công 50 triệu cổ phiếu trong năm 2021; Đồng thời dịch bệnh Covid -19 không xuất hiện trở lại, nền kinh tế Thế giới và trong nước có sự tăng trưởng ổn định. Nếu không đạt được các điều kiện trên thì kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức có thể sẽ điều chỉnh giảm tương ứng và được Hội đồng Quản trị báo cáo Cổ đông trong quý 4/2021.

Kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2021 mới:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020		Kế hoạch năm 2021	
		Công ty Mẹ	Hợp nhất	Công ty Mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	909.153	909.153	1.300.068	1.300.068
2	Vốn điều lệ bình quân	909.153	909.153	1.137.187	1.137.187
3	Tổng doanh thu	356.916	536.848	580.667	921.500
4	Tổng chi phí	295.733	430.701	335.750	656.667
5	Lợi nhuận trước thuế	61.183	106.146	244.917	264.833
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều	6,73%	11,68%	18,84%	20,37%
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ bình quân	6,73%	11,68%	21,54%	23,29%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	-	10%	-	15%

Lưu ý: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức nêu trên xây dựng dựa trên kịch bản TIG phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc phát hành thành công 60 triệu cổ phiếu trong năm 2021; Đồng thời dịch bệnh Covid -19 không xuất hiện trở lại, nền kinh tế Thế giới và trong nước có sự tăng trưởng ổn định. Nếu không đạt được các điều kiện trên thì kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức có thể sẽ điều chỉnh giảm tương ứng và được Hội đồng Quản trị báo cáo Cổ đông trong quý 4/2021.

Lý do điều chỉnh: Do điều chỉnh phương án tăng vốn.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai trình ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua kế hoạch nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

