

Trụ sở: Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, Đường  
Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ  
Liêm, Thành phố Hà Nội  
Tel: (84.24) 62588555 - Website: <https://tig.vn/>

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG**

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN:

Số cổ phần sở hữu/biểu quyết:

**Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Ý kiến biểu quyết của cổ đông về nội dung thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long theo Tờ trình số 2761/2022/TTr/HĐQT-TIG ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“TIG”) được đính kèm như sau:

**Nội dung:** Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long theo Tờ trình số: 2761/2022/TTr/HĐQT-TIG ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị TIG.

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về TIG trước **16 giờ 00 ngày 26/12/2022** theo hình thức sau đây:

**Cách 1:** Gửi Phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư: **Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Bộ phận Pháp chế - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long. Địa chỉ: Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.**

**Cách 2:** Chụp ảnh/scan Phiếu biểu quyết gửi vào địa chỉ email: **Bankiemphieu@tig.vn**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Phúc Long**

Ngày tháng năm 2022

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

# DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Số: ...../2022/NQ/ĐHĐCĐ-TIG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**  
**(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày ...../...../2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long năm 2022 theo Tờ trình số ~~216~~ 2022/TTr/HĐQT - TIG ngày ~~6~~ tháng ~~12~~ năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm tại Nghị quyết này).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- Lưu VT.

**Nguyễn Phúc Long**

Số: 2761/2022/TTTr/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

### II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu : TIG
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 24.000.000 cổ phiếu
7. Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 240.000.000.000 đồng



**8. Giá chào bán** : Căn cứ giá trị sổ sách, giá thị trường của cổ phiếu Công ty, HĐQT đề xuất mức giá chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phiếu

**9. Đối tượng chào bán**

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật chứng khoán năm 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Số lượng nhà đầu tư: Không vượt quá 100 nhà đầu tư
- Danh sách các đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, nhưng vẫn đảm bảo số lượng nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ không quá 100 nhà đầu tư.

**10. Xử lý trong trường hợp không phân phối hết**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để mua số cổ phần không phân phối hết với mức giá không thấp hơn giá phát hành ban đầu, và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

**11. Hạn chế chuyển nhượng**

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

**12. Thời gian dự kiến chào bán**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được quyền chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN**

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh;
- Đầu tư tài chính;
- Đầu tư công ty con, công ty liên kết.

**IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: **240.000.000.000** đồng sẽ được Công ty sử dụng để:

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh;
- Đầu tư tài chính;
- Đầu tư công ty con, công ty liên kết

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

## V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

## VI. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Xây dựng phương án chào bán chi tiết; Lựa chọn thời điểm thích hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc: điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; tuân thủ quy định pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và các văn bản có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ, và các vấn đề khác liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán;

IN ĐẤU  
Inve  
p  
164614

- Trong trường hợp quy định của pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

Trân trọng kính trình./.

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT, TV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *HL*  
  
**Nguyễn Phúc Long**

**THANG LONG**