

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ THĂNG LONG

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

Số: ~~2819~~/2022/BB/ĐHĐCĐ-LYK

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THĂNG LONG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“TIG”);*

*Căn cứ Nghị quyết số 2669/2022/NQ/HĐQT-TIG của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày 17/11/2022 về Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*

*Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V999/2022-VIG/VSD-ĐK ngày 28/06/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.*

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2022, tại Tầng 8, Tháp (Khối) B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“TIG”), Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0101164614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/07/2001, cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 07/12/2022, tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

**I. Thành phần kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu**

**1. Thành phần kiểm phiếu:**

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Phúc Long	:	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Hồ Ngọc Hải	:	Thành viên Hội đồng quản trị



3. Ông Nguyễn Việt Việt	:	Thành viên Hội đồng quản trị
4. Đào Thị Thanh	:	Thành viên Hội đồng quản trị

**Tổ Thư ký:**

1. Ông Hà Thế Công	:	Thư ký
--------------------	---	--------

**2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết	:	Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Trần Xuân Đại Thắng	:	Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Hồ Thị Thu Hà	:	Thành viên Ban Kiểm soát
4. Ông Vũ Tuấn Anh	:	Cổ đông không nắm chức vụ quản lý tại TIG

Đã cùng tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

**II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến**

- Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng 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 06/12/2022 của Hội đồng quản trị TIG.
- Vấn đề cần lấy ý kiến:**

**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 06/12/2022 của Hội đồng quản trị TIG.

**III. Kết quả kiểm phiếu**

**1. Thông tin chung:**

- Tổng số phiếu phát hành gửi cổ đông là: **4.777.000** phiếu, đại diện cho **176.006.485** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/06/2022).
- Tổng số phiếu nhận về: **91** phiếu, đại diện cho **123.605.318** cổ phần, chiếm tỷ lệ **70,23%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: **88** phiếu, đại diện cho **123.481.551** cổ phần, chiếm tỷ lệ **70,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu không hợp lệ: **03** phiếu, đại diện cho **123.767** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,07032%**



tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Kết quả kiểm phiếu nội dung xin ý kiến cụ thể như sau:**

**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 06/12/2022 của Hội đồng quản trị TIG (Tờ trình đính kèm).

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	83	123.445.169	70,14%
Không tán thành	3	35.662	0,02026%
Không có ý kiến	2	720	0,00041%

**IV. Các vấn đề được thông qua**

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến cổ đông về các nội dung trên, Ban Kiểm phiếu kết luận như sau:

1. Trình tự, thủ tục việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ TIG và Điều 149 Luật Doanh nghiệp.
2. Theo quy định tại Khoản 8 Điều 22 Điều lệ TIG “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.
3. Căn cứ Điều lệ TIG và kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã quyết định đối với từng vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**Thông qua Nội dung xin ý kiến với tỷ lệ 70,14% số phiếu tán thành.**

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 06/12/2022 của Hội đồng quản trị TIG (Tờ trình đính kèm).

Biên bản kiểm phiếu gồm bốn (04) trang, lập xong vào hồi 18 giờ 00 cùng ngày tại Tầng 8 Khối (Tháp) B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội và được chuyển tới Quý Cổ đông thông qua Website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, theo địa chỉ: [www.tig.vn](http://www.tig.vn).



Chúng tôi, đại diện cho Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Phúc Long**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Hồ Ngọc Hải**

**Nguyễn Việt Việt**

**Đào Thị Thanh**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TV. BAN KIỂM SOÁT**

**TV. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG. BAN KIỂM SOÁT**

**Hồ Thị Thu Hà**

**Trần Xuân Đại Thắng**

**Nguyễn Thị Ánh Tuyết**

**CÔNG ĐỒNG**

**THƯ KÝ**

**Hà Thế Công**

THĂNG LONG

Số: ~~2820~~/2022/NQ/ĐHĐCĐ- TIG

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 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 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 26/12/2022.

**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 theo Tờ trình số 2761/2022/TTr/HĐQT-TIG ngày 06/12/2022 của Hội đồng quản trị TIG (Tờ trình đính kèm).
- 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./.

**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: 2.761/2022/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 hòa 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 hòa 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**

- 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.

