

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

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 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 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 Hội đồng quản trị thông qua việc Ký kết hợp đồng vay giữa công ty con của Công ty và Người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 35/2023/NQ/HĐQT-TIG ngày 03/04/2023.



Số: 35/2023/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc Ký kết hợp đồng vay giữa công ty con của Công ty và Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 24/2023/BBH/HĐQT-TIG ngày 03 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc Ký kết hợp đồng vay giữa Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TLG International (Công ty con của Công ty tại Châu Âu) và Bà Hồ Thanh Hương (Người có liên quan của Người nội bộ Công ty).
- Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Người đại diện của công ty con đàm phán, làm việc, ký kết các tài liệu pháp lý liên quan và thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TLG International và Người có liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phúc Long