

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

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 27/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã họp thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tòa nhà Công nghệ cao HDE

Chi tiết tại Nghị quyết HĐQT đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2019 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:**

Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tòa nhà Công nghệ cao HDE



Đại diện tổ chức
Tổng Giám đốc

Nguyễn Phúc Long



ThangLong Invest Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tòa nhà Công nghệ cao HDE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/12/2018;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tòa nhà Công nghệ cao HDE để nâng tỷ lệ sở hữu lên 20%.

- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 4.800.000 cổ phần
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tòa nhà Công nghệ cao HDE.
- Đối tác nhận chuyển nhượng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn và quyết định.
- Giá nhận chuyển nhượng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định.
- Nguồn vốn để đầu tư: Nguồn vốn tự có của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, dự kiến trong tháng 2 năm 2019.
- Số cổ phần sở hữu của TIG tại CTCP Đầu tư Tòa nhà Công nghệ cao HDE trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của TIG tại CTCP Đầu tư Tòa nhà Công nghệ Cao HDE sau khi nhận chuyển nhượng: 4.800.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

Điều 2. Cử bà Trần Thị Nhung làm đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tòa nhà Công nghệ Cao HDE:

STT	Họ tên người đại diện quản lý phần vốn góp	Ngày tháng năm sinh	CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần đại diện quản lý	Tỷ lệ/Vốn điều lệ (%)
1	Trần Thị Nhung	13/6/1989	CMND số: 112361177 cấp ngày 8/9/2006 tại Công an Hà Nội	4.800.000	20%

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm, phương thức góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư tòa nhà Công nghệ cao HDE và các thủ tục khác có liên quan.

Điều 4. 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 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long