

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12.8./2019/TIG – CBTT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh
sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Điều 8, Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Mã chứng khoán: TIG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 35558855/62588555 - Fax: (84.4) 62566966

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Phúc Long Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: (84.4) 35558855/62588555 - Fax: (84.4) 62566966

Email: info@thanglonginvestgroup.vn.

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 01/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên website của TIG tại địa chỉ: www.tig.vn kể từ ngày 11/03/2019

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HNX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN PHÚC LONG

Số: 126./2019/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101164614 ngày 27 tháng 07 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu, thay đổi lần thứ 24 ngày 10 tháng 12 năm 2018;

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11./03/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Tại Hà Nội, địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
- Nội dung cuộc họp:
 - ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương án chia cổ tức năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2019;
 - ✓ Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/04/2019
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN PHÚC LONG