

Số: 127./2019/TB-HĐQT
V/v: chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông
thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**
Tên giao dịch: **THANG LONG INVESTMENT GROUP JOINT STOCK
COMPANY**
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**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long**
Mã chứng khoán: **TIG**
Mã ISIN: **VN000000TIG4**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10.000 đồng**
Sàn giao dịch: **HNX**
Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2019**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 04/2019. Thời gian cụ thể Công ty sẽ
thông báo sau tới các cổ đông**
- Địa điểm thực hiện: **Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông**
- Nội dung 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long – Tầng 8, tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyetpt@thanglonginvestgroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD/TTGDCK;
- Lưu./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên
- Bản CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phúc Long