

Số: 220/2019/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và chương trình, nội dung
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 05/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: từ 8h30 ngày 26/04/2019 (thứ Sáu).
- Địa điểm họp: Phòng họp Shapphire 1, tầng 3, Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 không thành công thì sẽ triệu tập họp lần 2 vào 8h30 ngày 03/05/2019 và lần 3 vào 8h30 ngày 10/05/2019 nếu cuộc họp lần 2 không thành công.

Điều 2. Thông qua chương trình, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019;



- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Các nội dung khác báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu có liên quan, ký các Văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông: Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội, đồng thời triển khai thực hiện các yêu cầu về công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

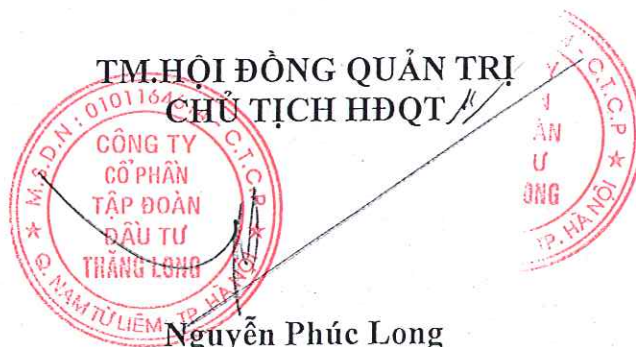
Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành, các Phòng (Ban) và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phúc Long



Thanglong Invest
Group

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)
Trụ sở: Tầng 8 tháp B Tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : (84-24) 35558855 Fax : (84-24) 37672887 Email: info@thanglonginvestgroup.vn

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
(Theo Danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN gửi ngày 03/04/2019)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 được tổ chức vào:

Thời gian: 08h00, ngày 26/04/2019 (thứ Sáu).

Địa điểm: tại Phòng họp Sapphire 1 tầng 3, Khách sạn Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung: Chương trình chi tiết được gửi kèm theo.

Tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 được đăng tải trên website: www.thanglonginvestgroup.vn/tig.vn

Do số lượng Cổ đông nhỏ lẻ lớn, rải rác trên cả nước nên có thể cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 lần thứ nhất không đạt được tỷ lệ Cổ đông tham dự theo quy định. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2019 các lần tiếp theo vẫn theo danh sách Cổ đông chốt ngày 01/04/2019.

Thời gian và địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2019 lần thứ hai hoặc lần thứ ba (nếu có) sẽ được công bố thông tin tại địa chỉ: www.thanglonginvestgroup.vn/tig.vn

- Kết quả cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: www.thanglonginvestgroup.vn/tig.vn. Trong trường hợp cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức, thì Giấy mời họp này có giá trị cho các lần họp tiếp theo.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHCĐ thường niên 2019 xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Giấy mời họp; (3) Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền); (4) Tài liệu cuộc họp.

- Để cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2019 hoặc gửi Giấy uỷ quyền gửi qua đường bưu điện/gửi trực tiếp tại Công ty/gửi email tới địa chỉ nguyetpt@thanglonginvestgroup.vn hoặc huongdtt@thanglonginvestgroup.vn/ gửi Fax theo số 024.37672887 trước ngày 24/04/2019.

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu của cổ đông về cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019, xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 024.35558855 hoặc email: nguyetpt@thanglonginvestgroup.vn hoặc huongdtt@thanglonginvestgroup.vn.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị Cổ đông để cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Nguyễn Phúc Long

Ghi chú: - Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)
Trụ sở: Tầng 8 tháp B Tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : (84-24) 35558855 Fax : (84-24) 37672887 Email: info@thanglonginvestgroup.vn

thanglong Invest
Group

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):

CMND số/GĐKKD số :do cấp ngày:

Địa chỉ liên hệ :

Tổng số cổ phần sở hữu : Bằng chữ:

Bên nhận uỷ quyền:

Họ và tên :

CMTND/GĐKKD số : do cấp ngày.....

Địa chỉ liên hệ :

Số cổ phần ủy quyền biểu quyết: Cổ phần

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ông Nguyễn Phúc Long | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | ông Lê Văn Châu | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | ông Trần Xuân Đại Thắng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | bà Hồ Thanh Hương | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | ông Nguyễn Việt Việt | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | ông Trần Hải Văn | - Trưởng Ban kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | bà Phạm Thị Hồng Nhung | - Thành viên BKS |
| <input type="checkbox"/> | bà Hồ Thị Thu Hà | - Thành viên BKS |

Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền dự họp và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long tổ chức.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngàytháng năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngàytháng năm 2019

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



Thanglong Invest
Group



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)
Trụ sở: Tầng 8 tháp B Tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm,
Hà Nội
Tel : (84-24) 35558855 Fax : (84-24) 37672887 Email: info@thanglonginvestgroup.vn

THƯ XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG - TIG

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Tên cổ đông (Cá nhân/Tổ chức):

Trụ sở (Tổ chức):

Địa chỉ thường trú (Cá nhân):

Điện thoại liên lạc: E-mail:

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: do cấp ngày/...../.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:cổ phần (bằng chữ:

Tôi xác nhận sẽ tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2019 và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
8h30 - 8h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu.
8h35 - 8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 đủ điều kiện tiến hành.
8h40 - 8h45	- Thông qua số lượng và thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
8h45 - 8h50	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
8h50 - 9h05	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: + Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2018; + Hoạt động của HĐQT năm 2018; + Định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2019; + Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc; + Các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng, tổ chức tín dụng; + Các giao dịch với đối tác, khách hàng; + Tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2016; + Tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 để huy động vốn; + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty; + Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT/BKS.
9h05 - 9h20	- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
9h20 - 9h25	- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
9h25 - 9h30	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.
9h30-9h40	- Nghi giải lao
9h40-10h10	- ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
10h10 - 10h20	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp.
10h20 - 10h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
10h30	- Bế mạc.