

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 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 35558855 Fax: 024 6256 6966

- E-mail: info@thanglonginvestgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 30/07/2019, 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 phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo Việt Nam. 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 30/07/2019 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 phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo Việt Nam



Đại diện tổ chức
Tổng Giám đốc

Nguyễn Phúc Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 692/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo Việt Nam

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 30/07/2019;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo Việt Nam.

- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 14.000.000 cổ phần
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu của Công ty.
- 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 quý 2 năm 2019.
- Số cổ phần sở hữu của TIG tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo Việt Nam trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của TIG tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo Việt Nam sau khi nhận chuyển nhượng: 14.000.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm nhận chuyển nhượng, giá nhận chuyển nhượng; ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các thủ tục khác có liên quan để hoàn tất giao dịch trên.



Điều 3. Thông qua việc cử bà Lê Thị Hương là người đại diện 40% phần vốn góp của TIG tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo Việt Nam, cụ thể như sau:

- Thông tin cá nhân của bà Lê Thị Hương:

- ✓ Họ và tên: Lê Thị Hương
 - ✓ Quốc tịch: Việt Nam
 - ✓ Chứng minh nhân dân số: 187537759 Cấp ngày: 24/06/2017 Nơi cấp: CA Nghệ An
 - ✓ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 9, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 - ✓ Chỗ ở hiện tại: Thôn 9, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Giao và ủy quyền cho bà Lê Thị Hương được toàn quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề liên quan tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo Việt Nam theo quy định của pháp luật.

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 4;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long

