

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)  
(theo danh sách Cổ đông chốt ngày 02/06/2020 do Trung tâm Lưu ký CKVN cung cấp)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty:

- Thời gian khai mạc: 08h45 sáng thứ Hai ngày 29 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas, xã Đông Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

**Nội dung:** theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

**Tài liệu phục vụ Đại hội:** đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.tig.vn>.

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2020. Công ty sẽ thông báo trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://www.tig.vn>.

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: <http://www.tig.vn>. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Giấy mời này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD**; (2) **Thư Mời họp**; (3) **Giấy ủy quyền** (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền)

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền qua Fax hoặc thư trước 15h00 thứ Sáu ngày 26/06/2020: Tel: 024-35558855 / 0943382699 gặp Mrs. Đỗ Thị Thanh Hương hoặc Fax theo số 024-37672887/ gửi về địa chỉ email: [info@thanglonginvestgroup.vn](mailto:info@thanglonginvestgroup.vn)

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**Trân trọng!**

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long

#### Ghi chú:

\* Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.

\* Công ty bố trí xe đưa đón và ăn trưa cho cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

+ 07h00: Xe đưa đón cổ đông khởi hành tại Công Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Công số 01 - Đại lộ Thăng Long) đến Vườn Vua Resort & Villas;

+ 12h00: Ăn cơm trưa tại Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas;

+ 14h00: Xe đưa cổ đông từ Vườn Vua Resort & Villas về Hà Nội;

Để đăng ký việc đưa đón xin liên hệ Mrs. Đỗ Thị Thanh Hương, ĐT: 0943382699 trước 15h thứ Sáu ngày 26/6/2020.

# NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h45 ngày 29/06/2020

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

## THỜI GIAN

## NỘI DUNG

08h00 - 08h45	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, tiệc trà
08h45- 08h50	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
08h50 - 08h55	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
08h55 - 09h00	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
09h00 - 09h05	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
09h05 - 09h25	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2020
09h25 - 09h40	- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020
09h40 - 09h55	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
09h55 - 10h05	- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ
10h05 - 10h10	- Tờ trình thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
10h10 - 10h15	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019
10h15 - 10h25	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
10h25 - 10h30	- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
10h30 - 10h45	- Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
10h45 - 11h05	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
11h05 - 11h10	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
11h10 - 11h15	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
11h15 - 11h35	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h35	- Bế mạc Đại hội



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

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

Tel: (84.24) 35558855

Website: [www.tig.vn](http://www.tig.vn)

- Fax: (84.24) 37672887

- Email: [info@thanglonginvestgroup.vn](mailto:info@thanglonginvestgroup.vn).

**DANH MỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	- Thư mời họp
2	- Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (phát trực tiếp tại Đại hội).
3	- Giấy ủy quyền
4	- Nội dung, chương trình Đại hội
5	- Phiếu ghi ý kiến đóng góp của Cổ đông *
6	- Thư xác nhận tham dự Đại hội *
7	- Quy chế tổ chức Đại hội *
8	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 *
9	- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 *
10	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 *
11	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 *
12	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 *
13	- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ *
14	- Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ *
15	- Tài liệu liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021: Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quy chế bầu cử, Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Biên bản họp nhóm Cổ đông, Bản thông tin cá nhân. *

**Lưu ý:**

- Các tài liệu đánh dấu \* được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.tig.vn>.
- Quý Cổ đông vui lòng mang theo bộ tài liệu đến dự họp. Mọi thay đổi về tài liệu (nếu có) sẽ được cung cấp bổ sung tại Đại hội.



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

Trụ sở chính: Tầng 8 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84.24) 35558855

Website: [www.tig.vn](http://www.tig.vn)

- Fax: (84.24) 37672887

- Email: [info@thanglonginvestgroup.vn](mailto:info@thanglonginvestgroup.vn).

**GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v: *Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020*

Kính gửi: - Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)

**Bên uỷ quyền:**

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân): .....

Mã số Cổ đông: .....; CMND số/GĐKKD số: ..... do ..... cấp ngày: .....

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại : .....

Tổng số cổ phần sở hữu : ..... Bằng chữ: .....

**Bên được uỷ quyền:**

Họ và tên : .....

CMTND/GĐKKD số : ..... do ..... cấp ngày.....

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại : .....

Số cổ phần uỷ quyền biểu quyết: ..... Cổ phần

Hoặc uỷ quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có tên dưới đây (*vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông uỷ quyền*):

- |                          |                         |                                    |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ông Nguyễn Phúc Long    | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| <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"/> | ông Nguyễn Việt Việt    | - Thành viên HĐQT                  |
| <input type="checkbox"/> | bà Hồ Thanh Hương       | - Thành viên HĐQT                  |
| <input type="checkbox"/> | ông Trần Hải Văn        | - Trưởng Ban Kiểm soát             |
| <input type="checkbox"/> | bà Phạm Thị Hồng Nhung  | - Thành viên Ban Kiểm soát         |
| <input type="checkbox"/> | bà Hồ Thị Thu Hà        | - Thành viên ban Kiểm soát         |

**Nội dung uỷ quyền:**

Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) tổ chức và không uỷ quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

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

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

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

....., ngày .....tháng .... năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

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



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

Trụ sở chính: Tầng 8 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: (84.24) 35558855 - Fax: (84.24) 37672887  
Website: [www.tig.vn](http://www.tig.vn) - Email: [info@thanglonginvestgroup.vn](mailto:info@thanglonginvestgroup.vn).

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

**Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2020**

Tên Cổ đông/Người Đại diện (Cá nhân/Tổ chức): .....

Địa chỉ thường trú (Cá nhân): .....

Trụ sở (Tổ chức): .....

Điện thoại liên lạc: ..... E-mail: .....

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

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

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

*Trân trọng cảm ơn!*

....., ngày tháng năm 2020

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**

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