

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

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 6258 8555

Fax: 024 6256 6966

- E-mail: info@thanglonginvestgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 926/2021/NQ – HĐQT ngày 29/11/2021 thông qua việc mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2021 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:**
NQ HĐQT kèm theo



**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Phúc Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 926 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 /11/2021;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ, cụ thể như sau:

- HĐQT nhất trí thông qua việc mua cổ phần phát hành cho đông hiện hữu là 11.400.000 cổ phần. Sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ là 38.400.000 cổ phần, tương ứng 60% vốn điều lệ.

- Nguồn tiền sử dụng để mua cổ phần: Huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu và tiền đặt mua trái phiếu TIG của các tổ chức, cá nhân

- Lý do mua thêm: Tổng vốn đầu tư cho dự án Khu Du lịch Biệt thự Sinh thái Nghi đường Vườn Vua từ **1.452.248.314.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm năm mươi hai tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm mười bốn nghìn đồng) lên **4.247.827.010.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm bốn mươi bảy tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, không trăm mười nghìn đồng) và để đáp ứng vốn tự có: 640.000.000.000 đồng tương đương 15,06% tổng vốn đầu tư.

Tiếp tục cử ông Dương Mạnh Tuấn là đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ.

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT và ông Dương Mạnh Tuấn thực hiện các thủ tục mua cổ phần theo quy định của pháp luật nhà nước.

- Ông Dương Mạnh Tuấn có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ tục các quy định của hai Công ty và pháp luật nhà nước đối với người đại diện quản lý phần vốn góp

Điều 2. 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 2;
- Lưu VT.

