

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13. tháng 12. 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, Thành phố 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 1009./2021/NQHĐQT-TIG ngày 13.../12./2021 thông qua việc mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư HDE Holdings.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13.../12./2021 tại đường dẫn: [www.tig.vn](http://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**



ThangLong Invest  
Group

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 1009/2021/NQHĐQT-TIG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu tại  
Công ty Cổ phần Đầu tư HDE Holdings)*

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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 số 1005/2021/BBHĐQT-TIG của Công ty ngày 13 tháng 12 năm 2021;
- Xét tình hình thực tế.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu**

Hội đồng quản trị thống nhất mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư HDE Holdings, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỉ lệ phần trăm cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư HDE Holdings là 8.100.000 cổ phần. Sau khi hoàn thành các thủ tục mua 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 HDE Holdings là 16.200.000 cổ phần, trị giá 162.000.000.000 Đồng Việt Nam, tương ứng



45% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HDE Holdings.

- Lý do mua thêm: Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HDE Holdings từ 180.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỉ đồng) lên 360.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tỉ đồng).

- 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

- Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục cử ông Đặng Văn Giáp là đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư HDE Holdings.

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

- Ông Đặng Văn Giáp có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, Công ty Cổ phần Đầu tư HDE Holdings và pháp luật nhà nước đối với người đại diện quản lý phần vốn góp.

## **Điều 2. Trách nhiệm thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng, ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

## **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. / *J. K*

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;

- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN PHÚC LONG**

