

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

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

Số: 55/2021/TIG – CBTT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

*Căn cứ Khoản 4 Điều 11, Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 26/11/2020 về việc hướng dẫn
CBTT trên thị trường chứng khoán*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Mã chứng khoán: TIG

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

Điện thoại: (84.4) 35558855/62588555 - Fax: (84.4) 62566966

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Phúc Long Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: (84.4) 35558855/62588555 - Fax: (84.4) 62566966

Email: info@thanglonginvestgroup.vn.

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 29/03/2021.

Thông tin này đã được công bố trên website của TIG tại địa chỉ: www.tig.vn kể từ ngày 08/03/2021.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HNX (để báo cáo)
- CBTT web www.tig.vn.
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN PHÚC LONG

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tên giao dịch: THANG LONG INVESTMENT GROUP JOINT STOCK
COMPANY.

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

Điện thoại: 024 6258 8555

Fax: 024 6256 6966

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Mã chứng khoán: TIG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/03/2021

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông,
đăng tin trên Website www.tig.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng
theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông,
đăng tin trên Website www.tig.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng
theo quy định của pháp luật.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và toàn
bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng trên
Website www.tig.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định
của pháp luật.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long – Tầng 8, tháp B Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyetpt@thanglonginvestgroup.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội; UBCKNN (để b/cáo)
- Lưu VT.



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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

Số: 54/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày 08/03/2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“Đại hội”) với các nội dung chính sau:

- 1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến vào tháng 04/2021. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau trong thư mời họp.
- 1.2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Thông báo sau tới các cổ đông trong thư mời họp.
- 1.3. Thời gian dự kiến chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội: Ngày 29/03/2021
- 1.4. **Nội dung chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên của Công ty trong năm 2020;
 - Tờ trình của hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể, tiến hành thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là **21 ngày trước** ngày khai mạc Đại hội và tiến hành tất cả các công việc, các thủ tục cần thiết khác để triệu tập và tổ chức Đại hội theo đúng các nội dung đã phê chuẩn tại Quyết định này phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

PHỤ TẠCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Long