

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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: Ngày 07/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã họp và thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2021 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:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố



**Đại diện tổ chức  
Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Phúc Long**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

---\*\*\*---

Số: 162/2021/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện  
phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 150/2021/NQ – ĐHCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/05/2021;
- Xét tình hình thực tế.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm tài chính 2020 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 150/2021/NQ – ĐHCĐ ngày 26/04/2021, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.
- Mã cổ phiếu: TIG.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 9.091.530 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán.

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là  $2.222 * 1/10 = 222,2$  cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 222 cổ phần và 2.000 đồng đối với 0,2 cổ phần lẻ phát sinh.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2020. Dự kiến Quý II/2021

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã thông qua.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị (chỉ đạo);
- Thành viên Ban kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Kế toán trưởng (thực hiện)
- Lưu: VT.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Phúc Long**