



GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
(Danh sách Cổ đông chốt ngày 12/03/2015 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 được tổ chức vào:

Thời gian: 08h00, ngày 05/04/2015 (Chủ Nhật).

Địa điểm: tại Phòng họp Sapphire 1 tầng 3, Khách sạn Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung: Chương trình chi tiết được gửi kèm theo.

Tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 được đăng tải trên website: www.tig.vn hoặc www.thanglonginvestgroup.vn.

Do số lượng Cổ đông nhỏ lẻ lớn, rải rác trên cả nước nên có thể cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 lần thứ nhất không đạt được tỷ lệ Cổ đông tham dự theo quy định. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 các lần tiếp theo vẫn theo danh sách Cổ đông chốt ngày 12/03/2015.

Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 lần thứ hai hoặc lần thứ ba (nếu có) sẽ được công bố thông tin tại địa chỉ: www.tig.vn hoặc www.thanglonginvestgroup.vn.

- Kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: www.tig.vn hoặc www.thanglonginvestgroup.vn. Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức, thì Giấy mời họp này có giá trị cho các lần họp tiếp theo.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Giấy mời họp; (3) Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền); (4) Tài liệu cuộc họp.

- Để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 hoặc gửi Giấy uỷ quyền qua Fax hoặc thư trước 16h00 ngày 01/04/2015: Tel: 04-6.258.8555 gặp Ms Đỗ Thị Thanh Hương hoặc Fax theo số 04-6.2566966.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị Cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long