

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

Số: 200...../2016/TB - TIG

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

Hà Nội, ngày 12...tháng 04.....năm 2016

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
- Mã chứng khoán: TIG
- Địa chỉ liên lạc: F 507 – 509 tầng 5, tòa nhà Chamvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 62588555 - Fax: (84.4) 62566966 - Email: info@thanglonginvestgroup.vn.
- Website: www.thanglonginvestgroup.vn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long xin trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

1. Người công bố thông tin mới:

- Bà: Phạm Thị Nguyệt - Chức vụ tại công ty: Thư ký Hội đồng quản trị
- CMND: 036186000802 Ngày cấp: 09/10/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL về cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: TT Lâm – Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định.
- Điện thoại liên lạc: 0977 216 988 Địa chỉ email: nguyetnguyet8@gmail.com

2. Người công bố thông tin trước đây:

- Bà: Cao Thị Diệu Huyền - Chức vụ tại công ty: Nguyên Thư ký Hội đồng quản trị
- CMND: 012593123 Ngày cấp: 23/03/2003 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P31, A23, tập thể Bắc Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0974 516 879 Địa chỉ email: huyenctd@thanglonginvestgroup.vn

3. Ngày hiệu lực: Ngày 15/04/2016

4. Lý do thay đổi: Thay đổi nhân sự

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Phúc Long

Tài liệu đính kèm: Giấy ủy quyền CBTT

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: 205...../2016/GUQ - TIG

Hà Nội, ngày 12...tháng 04...năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
- Mã chứng khoán: TIG
- Địa chỉ liên lạc: F 507 – 509 tầng 5, tòa nhà Chamvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 62588555 - Fax: (84.4) 62566966 - Email: info@thanglonginvestgroup.vn.
- Website: www.thanglonginvestgroup.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

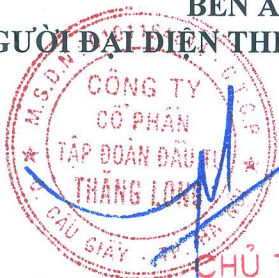
- Bà: Phạm Thị Nguyệt
- Số CMND: 036186000802 Ngày cấp: 09/10/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL về cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: TT Lâm – Ý Yên – Nam Định
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thư ký Hội đồng quản trị

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2016 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phúc Long

Tài liệu đính kèm:

BÊN B

Phạm Thị Nguyệt

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Phạm Thị Nguyệt

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 11/11/1986

4/ Nơi sinh: Thị trấn Lâm – Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

5/ Số CMND: 036186000802 Ngày cấp: 09/10/2015 Nơi cấp: Cục CSDKQL và
cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: TT Lâm – Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

9/ Số điện thoại: 0977 216 988

10/ Địa chỉ email: nguyetnguyet8@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 30 cổ phiếu, chiếm 0,00% vốn điều lệ.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Văn Thuận	160902177, cấp ngày 02/05/2014 tại CA Nam Định	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Bích	161654689 cấp ngày 11/12/2012 tại CA Nam	0	Mẹ đẻ

ng

		Định		
3	Phạm Văn Hải	163324648 cấp ngày 29/02/2012 tại CA Nam Định	0	Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Phạm Thị Nguyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Số: 198/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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/...../2016 về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Nguyệt

Sinh ngày: 11/11/1986

Trình độ: Thạc sỹ kinh tế

Giữ chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty thay cho bà Cao Thị Diệu Huyền

Từ ngày 15/04/2016

Điều 2. Bà Phạm Thị Nguyệt có quyền và nhiệm vụ:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Nhận bàn giao toàn bộ công việc Thư ký Hội đồng quản trị và công việc công bố thông tin của Công ty từ bà Cao Thị Diệu Huyền.

Được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Kế toán trưởng, Trưởng phòng tổ chức hành chính, lãnh đạo các Khối, phòng ban liên quan và bà Phạm Thị Nguyệt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát;
- Người công bố thông tin
- Lưu TK HĐQT.



Nguyễn Phúc Long