



## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)  
(theo danh sách Cổ đông chốt ngày 08/03/2017 do Trung tâm Lưu ký CKVN cung cấp)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty:

- Thời gian: 08h00 sáng thứ tư ngày 26 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm: Phòng họp Athene 2 - Tầng 29, Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

**Nội dung:** theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

**Tài liệu phục vụ Đại hội:** đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.tig.vn>.

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2017. Công ty sẽ thông báo trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://www.tig.vn>.

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: <http://www.tig.vn>. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Giấy mời này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Thư Mời họp; (3) Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền)

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền qua Fax hoặc thư trước 15h00 ngày 21/04/2017: Tel: 04-62588555 gặp Mrs. Đỗ Thị Thanh Hương hoặc Fax theo số 04-62566966/ gửi về địa chỉ email: [huongdtt@thanglonginvestgroup.vn](mailto:huongdtt@thanglonginvestgroup.vn)

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng!*

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long

Ghi chú: - Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.



# NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 8h00 ngày 26/04/2016

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Athene 2 - Tầng 29, Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
8h30 - 8h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
8h35 - 8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40 - 8h45	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
8h45 - 8h50	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
8h50 - 9h10	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2016. - Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
9h10 - 9h25	- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016
9h25 - 9h40	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
09h40 - 09h50	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
09h50 - 09h55	- Thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021
09h55 - 10h10	- Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
10h10 - 10h30	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
10h30 - 10h40	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; thành viên Ban kiểm soát
10h40 - 11h00	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
11h00 - 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20	- Bế mạc Đại hội