

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

Số: /

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: 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: Lô 3 – E9, khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Mạc Thái Tông, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 04 6258 8555

Fax: 04 6256 6966

- E-mail: info@thanglonginvestgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2017 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







Thanglong Invest  
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 15/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu bằng văn bản của Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 04 năm 2017;
- Xét tình hình thực tế,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:
  - 1.1. Thời gian: **08h00, ngày 26/04/2017**
  - 1.2. Địa điểm: **tại Phòng họp Athene 2 tầng 29, Khách sạn Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.**

2. Nội dung chương trình Đại hội (Có bản chi tiết kèm theo).

3. Ban chuyên môn. Cụ thể như sau:

#### 3.1. Ban Chủ tọa:

HĐQT đề cử Ban Chủ tọa gồm có các ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đào Thị Thanh - Phó Tổng Giám đốc;

#### 3.2. Ban Kiểm phiếu :

HĐQT đề cử Ban kiểm phiếu gồm có các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Phạm Công Phong - Trưởng Ban;
- Ông Đặng Việt Dũng - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Mỹ - Ủy viên.

#### 3.3. Ban Thư ký:

Thư ký gồm có các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Phạm Thị Nguyệt - Thư ký Công ty.





### **3.4. Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:**

Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông gồm có các ông/bà có tên sau đây:

- Bà **Phạm Thị Thanh Mai** – Trưởng Ban;
- Ông **Đặng Việt Dũng** - Ủy viên;
- Bà **Nguyễn Thị Mỹ** - Ủy viên.

### **3.5. Ban Tổ chức:**

Ban Tổ chức gồm có các ông/bà có tên sau đây:

- Ông **Nguyễn Phúc Long** - Chủ tịch HĐQT;
- Ông **Dương Mạnh Tuấn** - Thành viên HĐQT/Giám đốc Khối truyền thông và CNTT;
- Bà **Đào Thị Thanh** - Phó Tổng Giám đốc
- Bà **Phạm Công Phong** – Trưởng phòng HCNS
- Các cán bộ nhân viên Công ty do Ban Tổ chức phân công, điều động.

Các Cổ đông Công ty sẽ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2017 để thông qua thành phần tại mục 3.1 và 3.2 nêu trên.

### **4. Các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông:**

- Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị và các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Dự thảo Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Dự thảo Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Dự thảo Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;
- Dự thảo Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Và các tài liệu, hồ sơ khác theo quy định trình ĐHCĐ.

5. Thông qua việc miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của Ông Dương Mạnh Tuấn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2016 – 2021.

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Việt và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, chỉ đạo Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có trách nhiệm gửi hồ sơ tài liệu đến các cổ đông đúng thời gian quy định, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
**Nguyễn Phúc Long**

