

**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: 677

Hà Nội, ngày 1. tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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.: 84.24) 62588555 Fax: (84.24) 62566966
 - E-mail: info@thanglonginvetsgroup.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày... 1. /... 10. /2018 tại đường dẫn: 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:**
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phúc Long



Thanglong Invest
Group

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày 1. tháng 10 năm 2018

---***---

Số: 675/2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 2017
và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- 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 2018 số 251/2018/NQ – ĐHCĐ ngày 15/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày ...1.../...10.../2018;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức của năm tài chính 2017. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7% vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm tài chính 2017 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 251/2018/NQ – ĐHCĐ ngày 15/05/2018, 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.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2018 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 hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.



- Tỷ lệ thực hiện: 100:7 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 07 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 ủy 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 $2.222 * 7 / 100 = 155,54$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 155 cổ phần.*

- 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 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGD 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 2017, 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, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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.

6467
 NG TY
 PHÂN
 ĐOÀN
 ĐẦU TƯ
 THĂNG LONG
 NIÊM - Y

Điều 4. 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 (chi 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

(Handwritten signature in blue ink)
Nguyễn Phúc Long

