



ThangLong Invest
Group

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

Trụ sở chính: Lô 3 – E9 khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (84.24) 62588555 - Fax: (84.24) 62566966 - Email: info@thanglonginvestgroup.vn.

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)
(theo danh sách Cổ đông chốt ngày 23/03/2018 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 2018 của Công ty:

- Thời gian: 08h00 sáng thứ tư ngày 15 tháng 05 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp Sapphire 1 – Tầng 3, khách sạn Grand Plaza, 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 23/03/2018. 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 11/05/2018: Tel: 024-62588555 gặp Mrs. Đỗ Thị Thanh Hương hoặc Fax theo số 024-62566966/ gửi về địa chỉ email: huongdt@thanglonginvestgroup.vn

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

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 2... tháng 5... năm 2018

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 2018

Thời gian: 8h00 ngày 15/05/2018

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Sapphire 1 – Tầng 3, khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, TP. 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 2017

9h10 - 9h25 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017

9h25 - 9h40 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

09h40 - 09h50 - Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ và toàn văn điều lệ sửa đổi

09h50 - 09h55 - Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty và quy chế quản trị nội bộ Công ty

09h55 - 10h00 - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

10h00 - 10h10 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

10h10 - 10h15 - Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

10h15 - 10h30 - Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

10h30 - 10h50 - Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

10h50 - 10h55 - Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;

10h55 - 11h00 - Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu quyết tại Đại hội

11h00 - 11h20 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

11h20 - Bế mạc Đại hội



ThangLong Invest
Group

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

Trụ sở chính: Lô 3 – E9 khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Mạc Thái Tông, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (84.024) 62588555 - Fax: (84.024) 62566966 - Email: info@thanglonginvestgroup.vn.



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	- Thư mời họp
2	- Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (phát trực tiếp tại Đại hội)
3	- Giấy ủy quyền
4	- Nội dung, chương trình Đại hội
5	- Phiếu ghi ý kiến đóng góp của Cổ đông *
6	- Thư xác nhận tham dự Đại hội *
7	- Quy chế tổ chức Đại hội *
8	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 *
9	- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 *
10	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 *
11	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 *
12	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 *
13	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ *
14	- Tờ trình về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty và toàn văn quy chế quản trị nội bộ *
15	- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty *
16	- Tài liệu liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quy chế bầu cử, Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Biên bản họp nhóm Cổ đông, Bản thông tin cá nhân. *

Lưu ý:

- Các tài liệu đánh dấu * được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.tig.vn>.
- Quý Cổ đông vui lòng mang theo bộ tài liệu đến dự họp. Mọi thay đổi về tài liệu (nếu có) sẽ được cung cấp bổ sung tại Đại hội.



ThangLong Invest
Group

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

Trụ sở chính: Lô 3 – E9 khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Mạc Thái Tông, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tel: (84.4) 62588555 - Fax: (84.4) 62566966 - Email: info@thanglonginvestgroup.vn.



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):

Mã số Cổ đông:; CMND số/GĐKKD số:docấp ngày:

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :

Tổng số cổ phần sở hữu : Bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Họ và tên :

CMTND/GĐKKD số : docấp ngày:

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :

Số cổ phần ủy quyền biểu quyết: Cổ phần

Hoặc ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ông Nguyễn Phúc Long | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | ông Lê Văn Châu | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | ông Trần Xuân Đại Thắng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | bà Đào Thị Thanh | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | bà Hồ Thanh Hương | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | ông Trần Hải Văn | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | bà Phạm Thị Hồng Nhung | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | bà Hồ Thị Thu Hà | - Thành viên ban Kiểm soát |

Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) tổ chức và không ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngàytháng năm 2018
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



ThangLong Invest
Group

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

Trụ sở chính: Lô 3 – E9 khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Mạc Thái Tông, P. Trung Hòa, Q.
Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tel: (84.4) 62588555 - Fax: (84.4) 62566966 - Email: info@thanglonginvestgroup.vn.



THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2018

Tên Cổ đông/Người Đại diện (*Cá nhân/Tổ chức*):

Địa chỉ thường trú (*Cá nhân*):

Trụ sở (*Tổ chức*):

Điện thoại liên lạc: E-mail:

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: do cấp ngày/...../.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:cổ phần (*bằng chữ*:
.....)

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức*)