

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- 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: Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 6258 8555

Fax: 024 6256 6966

- E-mail: info@thanglonginvestgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, báo cáo và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2022 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 CBTT đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, báo cáo và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



Đại diện tổ chức

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Phúc Long**

Số: 25/10./2022/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 17. tháng 10. năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, báo cáo và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 25/10./2022/BBH/HĐQT-TIG ngày 17. tháng 10. năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, báo cáo và phương án xử lý 1.032 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 do làm tròn như sau:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu: 10%
  - Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu – ngày 04/10/2022
  - Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức: 16.000.683 cổ phiếu
  - Số lượng cổ đông được phân bổ: 4.384 cổ đông
  - Số lượng cổ phiếu được phân bổ: 15.999.651 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 là: 1.032 cổ phiếu
  - Phương án xử lý số cổ phần lẻ: Toàn bộ 1.032 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 do làm tròn sẽ bị hủy.
- Điều 2:** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập và Phụ lục 1. Chi tiết vốn điều lệ Công ty từ ngày thành lập đến nay và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập tại ngày thành lập Công ty của Điều lệ Công ty (Điều lệ kèm theo).
- Điều 3:** Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ như sau:



- Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VND): 1.600.068.340.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VND): 1.760.064.850.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm sáu mươi tỷ, không trăm sáu mươi tư triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: 04/10/2022
- Hình thức tăng, giảm vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu
- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VND)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	1.760.064.850.000 VND	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số		1.760.064.850.000 VND	100

- Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND (Bằng chữ: Mười nghìn Việt Nam đồng)

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VND)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	176.006.485	1.760.064.850.000 VND	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		176.006.485	1.760.064.850.000 VND	100

**Điều 4:**

Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Quyết định và Điều lệ sửa đổi, các tài liệu pháp lý



liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện các nội dung công việc đã được Hội đồng quản trị thông qua như trên đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 5:** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH** *HL*



**Nguyễn Phúc Long**

