

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 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, TP. 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 08/12/2022.

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2022 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Số 2670/2022/TB-TIG

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Trụ sở chính: Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 62588555

Fax: (84.24) 62566966

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Mã chứng khoán: TIG

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/12/2022**

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào Tháng 12/2022
- Địa điểm thực hiện: Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Nội dung xin ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của TIG

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long,
Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungpth@tig.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội; UBCKNN (Đề báo cáo);
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT *th*

Nguyễn Phúc Long



Số: 2669./2022/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông TIG bằng văn bản

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 Tờ trình số 2652./2022/TT/BTGD-TIG ngày 14./11./2022 của Ban Tổng giám đốc về việc Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông TIG bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp số 2668./2022/BBH/HĐQT-TIG ngày 17/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Đồng ý với đề xuất của Ban Tổng giám đốc tại Tờ trình số 2652./2022/TT/BTGD-TIG ngày 14./11./2022 về việc Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông TIG bằng văn bản, cụ thể như sau:
1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông TIG (ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2022) để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 2. Thông qua thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12/2022
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của TIG.
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 8, Tháp B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Phúc Long