

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: 55/2022/TIG – CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Khoản 4 Điều 11, Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 26/11/2020 về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Mã chứng khoán: TIG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 35558855/62588555 - Fax: (84.4) 62566966

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Phúc Long Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: (84.4) 35558855/62588555 - Fax: (84.4) 62566966

Email: info@thanglonginvestgroup.vn.

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 29/03/2022.

Thông tin này đã được công bố trên website của TIG tại địa chỉ: www.tig.vn kể từ ngày 08/03/2022.

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 thông tin đã công bố. *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HNX (để báo cáo)
- CBTT web www.tig.vn.
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT *W*



NGUYỄN PHÚC LONG

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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: THANG LONG INVESTMENT GROUP JOINT STOCK
COMPANY.

Trụ sở chính: Tầng 8 tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I,
quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 35558855

Fax: 024 37672887

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

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/03/2022

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông,
đăng tin trên Website www.tig.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng
theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông,
đăng tin trên Website www.tig.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng
theo quy định của pháp luật.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và toàn
bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được đăng trên
Website www.tig.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định
của pháp luật.



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 I, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyetpt@thanglonginvestgroup.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. *lv*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội; UBCKNN (để b/cáo)
- Lưu VT.



NGUYỄN PHÚC LONG





Thanglong Invest
Group

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

Số: 54/2022/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày 08/03/2022 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“Đại hội”) với các nội dung chính sau:

1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến vào tháng 04/2022. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau trong thư mời họp.

1.2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Thông báo sau tới các cổ đông trong thư mời họp.

1.3. Thời gian dự kiến chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội: Ngày 29/03/2022.

1.4. Nội dung chương trình Đại hội:

- Quy chế tổ chức Đại hội 2022
- Báo cáo hoạt động HĐQT 2021, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022
- Báo cáo Kết quả Kinh doanh 2021 và Kế hoạch Kinh doanh 2022
- Tờ trình HĐQT về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và dự kiến năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ để phù hợp với luật doanh nghiệp và tên công ty, vốn điều lệ và Điều lệ sửa đổi, bổ sung 2022 kèm theo.
- Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ



-Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể, tiến hành thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội và tiến hành tất cả các công việc, các thủ tục cần thiết khác để triệu tập và tổ chức Đại hội theo đúng các nội dung đã phê chuẩn tại Quyết định này phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./..

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

