



## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)*

*(theo danh sách Cổ đông chốt ngày 29/03/2022 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 2022 của Công ty:

- 1. Thời gian khai mạc:** 08h45 sáng, Thứ Ba ngày 26 tháng 04 năm 2022
  - 2. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas, xã Đông Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
  - 3. Thành phần:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2022 có quyền tham dự.
  - 4. Thủ tục tham dự Đại hội:** Cổ đông, người đại diện khi đến tham dự ĐHĐCĐ vui lòng xuất trình bản gốc: Giấy tờ pháp lý cá nhân, Thư mời, Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền), Giấy giới thiệu (đối với tổ chức).
  - 5. Nội dung:** Quy chế tổ chức ĐHCĐ; Báo cáo hoạt động HĐQT 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo Kết quả Kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch Kinh doanh năm 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 năm 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 về Phương án phát hành trái phiếu; Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
  - 6. Tài liệu phục vụ Đại hội:** đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.tig.vn> tại mục Cổ đông/ Công Bố Thông Tin từ ngày 5/4/2022.
  - 7. Các nội dung khác:**
    - **Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền qua Fax hoặc thư trước 15h00 thứ Bảy ngày 23/04/2022: Tel: 024-35558855 / 0943382699 gặp Mrs. Đỗ Thị Thanh Hương hoặc Fax theo số 024-37672887/ gửi về địa chỉ email: [info@thanglonginvestgroup.vn](mailto:info@thanglonginvestgroup.vn)
- Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.**

**Trân trọng!**

**Ghi chú:**

- \* Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.
- \* Công ty bố trí xe đưa đón và ăn trưa cho cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:  
+ 07h00: Xe đưa đón cổ đông khởi hành tại Cổng Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Cổng số 01 - Đại lộ Thăng Long) đến Vườn Vua Resort & Villas;  
+ 12h00: Ăn cơm trưa tại Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas;  
+ 14h00: Xe đưa cổ đông từ Vườn Vua Resort & Villas về Hà Nội;  
Để đăng ký việc đưa đón xin liên hệ Mrs. Đỗ Thị Thanh Hương, ĐT: 0943382699 trước 15h thứ Bảy ngày 23/4/2022.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Phúc Long**

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

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

✉ Email : [info@thanglonginvestgroup.vn](mailto:info@thanglonginvestgroup.vn) - Website: [tig.vn](http://tig.vn)  
☎ Tel: 024-35558855 - Fax: 024-37672887/



## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ thường niên 2022

*Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)*

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):.....

Mã số Cổ đông: .....; CMND số/GĐKKD số:.....do.....

cấp ngày: .....

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....Bằng chữ: .....

Tôi/Chúng tôi nhận được Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra vào ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Thăng Long, Tôi/Chúng tôi xin xác nhận như sau:

- Trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Ủy quyền cho ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
- Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức:

Họ và tên:.....

CMTND/GĐKKD số : ..... do ..... cấp ngày.....

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại : .....

Số cổ phần ủy quyền biểu quyết: ..... Cổ phần

Được thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) tổ chức ngày 26/04/2022 và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp, đồng thời không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

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.

....., ngày .....tháng .... năm 2022

### NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

### CỔ ĐÔNG

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

#### \*Lưu ý:

- Đại biểu tham dự ĐH điền đầy đủ thông tin của cổ đông và bên được ủy quyền;
- Đại biểu tham dự ĐH phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản gốc trường hợp được ủy quyền). Đối với cổ đông là tổ chức, Giấy ủy quyền phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật.

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

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

✉ Email : info@thanglonginvestgroup.vn - Website: tig.vn  
☎ Tel: 024-35558855 - Fax:024-37672887/

# **NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Thời gian: 08h00 ngày 26/04/2022**

**Địa điểm tổ chức:** Nhà Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>
<b>8h00 - 8h30</b>	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
<b>8h30 - 8h35</b>	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
<b>8h35 - 8h40</b>	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
<b>8h40 - 8h45</b>	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
<b>8h45 - 8h50</b>	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
<b>8h50 - 9h30</b>	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2022
<b>9h30 - 9h40</b>	- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022
<b>9h40 - 9h50</b>	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
<b>09h50 - 10h00</b>	- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
<b>10h00 - 10h10</b>	- Tờ trình thông qua Phương án phát hành trái phiếu
<b>10h10 - 10h15</b>	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021
<b>10h15 - 10h20</b>	- Tờ trình HĐQT về việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
<b>10h20 - 10h30</b>	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
<b>10h30 - 10h40</b>	- Thông qua các báo cáo, tờ trình
<b>10h40 - 10h50</b>	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>10h50 - 11h00</b>	- Bế mạc Đại hội