

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## 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 1, 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 22/03/2023.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2023 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.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Website;
- Lưu VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 03/2023/NQ/HĐQT-TIG ngày 28/02/2023;
- Thông báo số 02/2023/TB-TIG ngày 28/02/2023.



## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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, Việt Nam

Điện thoại: 024 3555 8855

Fax: 024 3767 2887

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 22/03/2023

### 1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 19/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
- Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@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;
- SGDK Hà Nội; UBCKNN (để báo/cáo);
- Lưu VT.



Số: 03./2023/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 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 01./2023/TTr-BTGD ngày 27./02./2023 của Ban Tổng Giám đốc về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp số 04./2023/BBH/HĐQT-TIG ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
  - Thời gian dự kiến: 8 giờ 00 phút, Thứ tư ngày 19/04/2023.
  - Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đông Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày **22/03/2023**.
- Nội dung trình ĐHĐCĐ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Công ty và quy định 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. TS

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH fn

Nguyễn Phúc Long