

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“TIG”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của TIG, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023
2. Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đông Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TIG theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt ngày 22/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội: (Theo Chương trình Đại hội đính kèm).
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi về TIG theo đường bưu điện hoặc gửi email đến trước 14 giờ 30 phút ngày 18/04/2023.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp.
  - Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đã đăng ký với VSD.
  - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long theo địa chỉ: <https://tig.vn>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
  - **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
  - Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương
  - Điện thoại: 024 3555 8855                      Email: dhcd@tig.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TGD, Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long

# CHƯƠNG TRÌNH

## HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Thời gian: 8 giờ 00 phút – 11 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 – 9h00	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
9h00 -10h30	Thông qua nội dung các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023;</li><li>- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến năm 2023;</li><li>- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</li><li>- Báo cáo thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi;</li><li>- Mở công ty con/chi nhánh của Công ty tại Châu Âu;</li><li>- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ Giải lao - Kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
11h20 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/GPĐKKD số: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

**2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà:.....**

CMND/CCCD số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long có tên dưới đây:**

Ông: Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT

Ông: Hồ Ngọc Hải - Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Việt Việt - Thành viên HĐQT

Bà: Đào Thị Thanh - Thành viên HĐQT

Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2.3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày .....tháng .... năm 20...

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

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

*Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.*