

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập công ty con của Công ty tại Châu Âu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2023 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 VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 33/2023/NQ/HĐQT-TIG ngày 02/04/2023.



**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Phúc Long

Số: 33/2023/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thành lập công ty con của Công ty tại Châu Âu

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 Biên bản họp số 32/2023/BBH/HĐQT-TIG ngày 02 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thành lập công ty con của Công ty tại Châu Âu – cụ thể tại Hungary, với thông tin như sau:

1. Tên công ty con:

Tên công ty con bằng tiếng Việt: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TLG International

Tên công ty con bằng tiếng Hungary: TLG International Korlátolt Felelősségű Társaság

Tên công ty con viết tắt: TLG International Kft

2. Địa chỉ công ty con: 1136 Budapest, Tátra street 5. Building A. floor 1. door 2, Hungary

3. Ngành, nghề kinh doanh của công ty con: Công ty con hoạt động theo đúng ngành, nghề kinh doanh được đăng ký trên cơ sở tuân thủ các quy định của Việt Nam, nước sở tại và được bổ sung, sửa đổi tại từng thời điểm.

4. Vốn đăng ký tối thiểu: 3.000.000 HUF (Ba triệu Forint)

5. Người đại diện: Căn cứ điều kiện và tiêu chuẩn về Người đại diện công ty con theo quy định của pháp luật tại Hungary, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn người đại diện tại công ty con của Công ty tại Châu Âu. Người đại diện tại công ty con có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký kết các tài liệu pháp lý liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc thành lập công ty con của Công ty tại Châu Âu đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và nước sở tại.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phúc Long