

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 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@tig.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 56/2023/NQ/HĐQT-TIG của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 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 trên;
- Website;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 56/2023/NQ/HĐQT-TIG về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.



Số: *5b*./2023/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

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 *55*./2023/BBH/HĐQT-TIG ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty đối với Bà Phạm Thị Nguyệt kể từ ngày 30/06/2023.

Bà Phạm Thị Nguyệt có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho cá nhân, phòng/ban liên quan theo sự phân công của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Các văn bản ủy quyền, quyết định giao việc cho Bà Phạm Thị Nguyệt sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 30/06/2023.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 30/06/2023 với thông tin chi tiết cụ thể như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 11/01/1987

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy tờ pháp lý cá nhân: CCCD số 024187003920 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2021



Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, Ngách 74/28, Ngõ 74 Thượng Thanh, Phường
Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số nhà 12, Ngách 74/28, Ngõ 74 Thượng Thanh, Phường Thượng
Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương có trách nhiệm thực hiện các quyền hạn và nghĩa
vụ của Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty theo các quy định của
Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 Công ty và pháp luật.

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

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56.../2023/NQ/HĐQT-TIG ngày 30.../6.../2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 30/06/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Nguyệt
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30.6.2023 tại đường dẫn <https://tig.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Phúc Long