

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 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 90/2023/NQ/HĐQT-TIG của Hội đồng quản trị về việc Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 1 và Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 2 không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2023 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 90/2023/NQ/HĐQT-TIG về việc Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 1 và Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 2 không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.



Số: 90/2023/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 1, Công ty CP Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 2 không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

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 89/2023/BBH/HĐQT-TIG ngày 05 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 1 (“Hướng Sơn 1”) và Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 2 (“Hướng Sơn 2”) không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long với thông tin cụ thể như sau:

- Thời điểm Hướng Sơn 1 và Hướng Sơn 2 không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long: kể từ ngày 05/09/2023.
- Lý do: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư HDE Holings (Công ty mẹ của Hướng Sơn 1 và Hướng Sơn 2) và Hợp đồng ủy quyền số 01/2023/HĐUQ/HDE-TIG và Hợp đồng ủy quyền số 02/2023/HĐUQ/HDE-TIG của Công ty Cổ phần Đầu tư HDE Holings cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long về việc thực hiện các quyền của cổ đông và các quyền khác có liên quan tại Hướng Sơn 1 và Hướng Sơn 2 đã chấm dứt hiệu lực dẫn tới việc Hướng Sơn 1 và Hướng Sơn 2 không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long. Thời hạn chấm dứt ủy quyền: hết ngày 04/09/2023.

Điều 2: 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 2;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long