

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2024

## 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 I, 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 HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích phục vụ và làm cơ sở cho hoạt động quản trị của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2024 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.

### Tài liệu CBTT đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích phục vụ và làm cơ sở cho hoạt động quản trị của Công ty.



Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phúc Long

Số: 11 /2024/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích phục vụ và làm cơ sở cho  
hoạt động quản trị 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 10 /2024/BBH/HĐQT-TIG ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích phục vụ và làm cơ sở cho hoạt động quản trị của Công ty, cụ thể:

Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/01/2024

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các tục cần thiết và ký kết các tài liệu liên quan để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông trên cơ sở tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

**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 Công ty và pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Phúc Long