

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 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 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 25/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 19/02/2024 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thông báo số 26/2024/TB-TIG ngày 19/02/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15/03/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2024 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 HĐQT số 25/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 19/02/2024;
- Thông báo số 26/2024/TB-TIG ngày 19/02/2024.



Số: 25.../2024/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 19. tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Tờ trình số 25./2024/TTr-BTGD ngày 17./02./2024 của Ban Tổng Giám đốc về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24./2024/BBH/HĐQT-TIG ngày 19./02/ 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 - Thời gian dự kiến: 8 giờ 00 phút, Thứ 4 ngày 17/4/2024.
 - Địa điểm dự kiến: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đông Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/03/2024.
- Nội dung trình ĐHĐCĐ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT, HDQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26./2024/TB-TIG

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Hà Nội, ngày 19. tháng 02. năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Trụ sở chính: 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: 024 3555 8855

Fax: 024 3767 2887

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Mã chứng khoán: TIG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024

1. Lý do và mục đích

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 17/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đông Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.
- Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tầng 8, Tháp B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@tig.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HNX;

- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
THĂNG LONG**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phúc Long

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25.../2024/NQ/HĐQT-TIG về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

