

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 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 số 36/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 03/04/2024



Số: 36./2024/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 03. tháng 04. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/2024/BBH/HĐQT-TIG ngày 03./04./2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2024.
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu Đại hội theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể, chuẩn bị tài liệu họp, quyết định và tiến hành mọi công việc cần thiết khác để tổ chức cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT, HĐQT.

