

Hà Nội, ngày 25 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 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 25/04/2024 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 45/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 24/4/2024





ThangLong Invest
Group

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

Số: 45/2024/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 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

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 44/2024/BBH/HĐQT-TIG ngày 24 tháng 4 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: 24/4/2024
- 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.

