

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 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 miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2024 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:

- Thông báo thay đổi nhân sự
- Nghị quyết HĐQT số 151/2024/NQ/HĐQT-TIG
- Danh sách người có liên quan



**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Phúc Long

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 151/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 01.11.2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà Phạm Thị Mơ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01.11.2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01.11.2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01.11.2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01.11.2024 tại đường dẫn <https://tig.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).



Số: 151/2024/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty và

Người phụ trách quản trị 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 150/2024/BBH/HĐQT-TIG ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương kể từ ngày 01/11/2024.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho cá nhân, phòng/ban liên quan theo sự phân công của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Các văn bản ủy quyền, quyết định giao việc cho Bà Nguyễn Thị Thanh Hương sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/11/2024.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Mơ giữ chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/11/2024 với thông tin chi tiết cụ thể như sau:

Họ và tên: Phạm Thị Mơ

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 28/06/1998

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy tờ pháp lý cá nhân: CCCD số 034198007254 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 05/09/2023

Địa chỉ thường trú: Thôn Thanh Hương 3, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình



Địa chỉ liên lạc: 89a Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bà Phạm Thị Mơ có trách nhiệm thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty theo các quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: Phạm Thị Mơ

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/06/1998

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Sst	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số sổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TIG	Phạm Thanh Hà			Bố đẻ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	01/1/2024		Bỏ nhiệm	
2	TIG	Lê Thị Nụ			Mẹ đẻ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	01/1/2024		Bỏ nhiệm	
3	TIG	Phạm Thị Hằng			Chị ruột	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	01/1/2024		Bỏ nhiệm	
4	TIG	Lê Anh Mạnh			Anh rể	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	01/1/2024		Bỏ nhiệm	
5	TIG	Phạm Thị Loan			Em ruột	CMND			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	01/1/2024		Bỏ nhiệm	
6	TIG	Phạm Ngọc Hiệp			Chồng	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	01/1/2024		Bỏ nhiệm	
7	TIG	Phạm Bá Tân			Bố chồng	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	01/1/2024		Bỏ nhiệm	
8	TIG	Lê Thị Hoài			Mẹ chồng	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	01/1/2024		Bỏ nhiệm	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Mơ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG

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

Hà Nội, ngày 01. tháng 11. năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TIG

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Thị Mơ	Thư ký Công ty/Người phụ trách quản trị Công ty	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình		0	0	01/11/2024		0962280698
1.1	Phạm Thanh Hà	Bố đẻ	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình		0	0			
1.2	Lê Thị Nụ	Mẹ đẻ	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình		0	0			
1.3	Phạm Thị Hằng	Chị ruột	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình		0	0			
1.4	Lê Anh Mạnh	Anh rể	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình		0	0			



				27/04/2021						
1.5	Phạm Thị Loan	Em ruột	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình		0	0				
1.6	Phạm Ngọc Hiệp	Chồng	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình		0	0				
1.7	Phạm Bá Tần	Bố chồng	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình		0	0				
1.8	Lê Thị Hoài	Mẹ chồng	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình		0	0				

Đại diện tổ chức

Chủ tịch HĐQT

