

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2025

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 thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2025 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
- Lưu VP

**Đại diện tổ chức
CHỨC VỤ HĐQT**



ThangLong Invest
Group

MSDN: 01011646

Nguyễn Phúc Long

Số: 08./2025/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 09. tháng 05. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan 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 07./2025/BBH/HĐQT-TIG ngày 09. tháng 05. năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long với người có liên quan (các công ty con, công ty liên kết) dự kiến phát sinh trong năm 2025, cụ thể như sau:

- 1.1. Đối tượng ký kết, thực hiện giao dịch: theo danh sách đính kèm
- 1.2. Giá trị các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của TIG ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm ký Hợp đồng hoặc diễn ra giao dịch.
- 1.3. Phạm vi nội dung các hợp đồng, giao dịch:
 - a. Mua bán hàng hóa, dịch vụ, mua hộ, chi hộ (bao gồm cả vật tư, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định, dịch vụ, nhân công thời vụ,...);
 - b. Hợp đồng giao khoán, giao thầu phụ, liên danh đấu thầu, hợp tác kinh doanh
 - c. Cung cấp dịch vụ: Sửa chữa, quản lý thiết bị, tư vấn kỹ thuật,
 - d. Thuê, cho thuê tài sản, cấp quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng,....;
 - e. Bảo lãnh cho công ty con, công ty liên kết tại tổ chức tín dụng/đơn vị cấp tín dụng đối với hoạt động kinh doanh;
 - f. Hợp đồng vay/cho vay, giao dịch tài chính giữa Công ty và Công ty con, công ty liên kết;
 - g. Nội dung khác phục vụ hoạt động kinh doanh, thi công xây dựng.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Q. Tổng Giám đốc của Công ty quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết các Hợp đồng, giao dịch, hồ sơ... nêu trên (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý) theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của TIG.



Điều 3: Tổng Giám đốc/Q. Tổng Giám đốc và các phòng ban trong công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các hợp đồng, giao dịch được đề cập tại Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế công bố thông tin của Công ty, quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4: 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 pháp luật và Điều lệ.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.





PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CON/CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2025/NQ/HĐQT-TIG ngày 09/05/2025)

Stt	Tên công ty	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ	2600840484	Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ	Công ty Con
2	Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào	0104178615	Số 108 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Công ty con
3	TLG International Korlátolt Felelősségű Társaság	01-09-409630	1136 Budapest, Tátra street 5. Building A. floor 1. door 2	Công ty con
4	Các công ty con, công ty liên kết khác			