

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 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 việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2025/NQ/HĐQT-TIG ngày 17/03/2025

**Đại diện tổ chức
CHỦ NICH HĐQT**



ThangLong Invest
Group
MSDN: 01011646

Nguyễn Phúc Long

Số: .06./2025/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 .05./2025/BBH/HĐQT-TIG ngày 17./03./2025 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 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2025 (căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu và các thủ tục, công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để hoàn thiện tài liệu và các thủ tục, công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

ThangLong Invest
Group
Nguyễn Phúc Long
MSDN: 010116461