

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 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 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2024 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 125/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 11/06/2024



Số: 125./2024/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 11. tháng 06. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 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 Nghị quyết số 118/2024/NQ/ĐHĐCĐ-TIG ngày 13 tháng 05 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 124./2024/BBH/HĐQT-TIG ngày 11. tháng 06. năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long như sau:
- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
 - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
 - Phạm vi công việc: Dịch vụ kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2024 (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Hồ Ngọc Hải – Quyền Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán, soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và thực hiện các thủ tục cần thiết theo 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 pháp luật và Điều lệ.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Sub*



Nguyễn Phúc Long

