

Hà Nội, ngày 25 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 Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2025 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 08/2025/NQ/HĐQT-TIG ngày 25/03/2025
- Thông báo số 01/2025/TB-TIG ngày 25/03/2025



Nguyễn Phúc Long

Số: 08../2025/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 25.. tháng 03.. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Tờ trình số 01/2025/TTr-BTGD ngày 24/03/2025 của Ban Tổng Giám đốc về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 07../2025/BBH/HĐQT-TIG ngày 25.. tháng 03.. năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 như sau:
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: vào 08 giờ 00 phút, **Thứ ba, ngày 13/05/2025.**
 - Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp: **Ngày 15/04/2025.**
 - Nội dung trình và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Công ty và quy định 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 Công ty.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Phúc Long

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

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

Số: 01/2025/TB-TIG

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Trụ sở chính: 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: 024 3555 8855

Fax: 024 3767 2887

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Mã chứng khoán: TIG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/04/2025**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 13/05/2025
- Địa điểm thực hiện: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.



- Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tầng 8, Tháp B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@tig.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
THĂNG LONG**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Phúc Long



*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số .08./2025/NQ/HĐQT-TIG về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025