

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 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: Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 8h00, Thứ 2 ngày 13/05/2024.

- Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://tig.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin-3120.spp>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2024 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.



Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phúc Long

Số: 140./2024/QĐ/CT.HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

CHỦ TỊCH 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chủ tịch HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h 00 phút, Thứ 2 ngày 13/5/2024.
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.
- Nội dung chương trình theo quy định Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp.
- Thông qua các Dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên trong năm 2023;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024;
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến năm 2024;
 - Phương án phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;

- Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HSX;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
(Chương trình họp và Dự thảo các tài liệu đính kèm)

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục và triển khai các công việc có liên quan theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật để tổ chức Đại hội.

Điều 3: Quyết định 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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT, HĐQT.



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“TIG”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của TIG, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đông Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TIG theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt ngày 15/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội: (Theo Chương trình Đại hội đính kèm).
- Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi về TIG theo đường bưu điện hoặc gửi email đến TIG trước **11 giờ 30 phút ngày 10/5/2024**.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đã đăng ký với VSDC (Bản gốc).
 - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long theo địa chỉ: <https://tig.vn>
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long**
 - Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 - Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương
 - Điện thoại: 024 3555 8855 Email: dhcd@tig.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà:.....

CMND/CCCD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong năm (05) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long có tên dưới đây:

- | | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Phúc Long | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Dương Quang Trung | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Hồ Ngọc Hải | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Viết Việt | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà: Đào Thị Thanh | - Thành viên HĐQT |

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngàytháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.



CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Thời gian: 8h00 - 11h30 phút, ngày 13 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đông Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung	
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	
8h30 – 9h00	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	
9h00 -10h30	Thông qua nội dung các Báo cáo/tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2023;- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024;- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;- Tờ trình phương án phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;- Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HSX;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
	10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	11h00 – 11h10	Nghỉ Giải lao - Kiểm phiếu
	11h10 – 11h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	11h20 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội