

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 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 góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2025 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
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Phúc Long

Số: 14./2025/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp

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 13./2025/BBH/HĐQT-TIG ngày 07 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua góp vốn thành lập Công ty Cổ phần, cụ thể thông tin dự kiến như sau:

- Hình thức công ty: Công ty cổ phần
- Tên công ty:

Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần DICERA Construction

Tên viết tắt: DICERA cons

(Trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, nếu cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp lựa chọn tên khác khi xảy ra trường hợp tên công ty bị trùng hoặc tương tự với công ty khác thì các cổ đông sáng lập sẽ cùng thống nhất lựa chọn tên doanh nghiệp mới để đăng ký. Trong trường hợp này, người đại diện theo ủy quyền sẽ có toàn quyền quyết định lựa chọn tên thay thế và thống nhất với các cổ đông sáng lập khác để đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh).

- Địa chỉ 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, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình (ngành nghề chính); Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật; Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản,....
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ Việt Nam đồng)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 Việt Nam đồng/cổ phần

Tổng số cổ phần: 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Cơ cấu góp vốn của cổ đông sáng lập:

+ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long góp 48.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tám tỷ Việt Nam đồng), tương ứng với 4.800.000 cổ phần, chiếm 48% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DICERA Construction.

+ Công ty Cổ phần DICERA HOLDINGS góp 51.000.000.000 VNĐ (Năm mươi một tỷ Việt Nam đồng), tương ứng với 5.100.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DICERA Construction.

+ Bà Trần Thị Thúy Hằng góp 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ Việt Nam đồng), tương ứng với 100.000 cổ phần, chiếm 1% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DICERA Construction.

Điều 2: Cử ông Hồ Ngọc Hải là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long tại Công ty Cổ phần DICERA Construction. Thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Hồ Ngọc Hải Giới tính: Nam

Sinh ngày: 17/12/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 025080000021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Địa chỉ liên lạc: P607, CT4, Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, Tổ Dân Phố số 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Ông Hồ Ngọc Hải có quyền và trách nhiệm theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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.



Nguyễn Phúc Long