

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

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: Lô 3 – E9, khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Mạc Thái Tông, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 04 6258 8555

Fax: 04 6256 6966

- E-mail: info@thanglonginvestgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2018 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/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Phạm Thị Nguyệt

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: THANG LONG INVESTMENT GROUP JOINT STOCK
COMPANY.

Trụ sở chính: Lô 3 – E9 khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Mạc Thái Tông, P. Trung Hòa,
Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6258 8555

Fax: 024 6256 6966

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: Ngày 23/03/2018

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông,
đăng tin trên Website www.tig.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng
theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông,
đăng tin trên Website www.tig.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng
theo quy định của pháp luật.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và toàn
bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng trên
Website www.tig.vn của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định
của pháp luật.



Đề nghị VSD 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 Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyetpt@thanglonginvestgroup.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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội; UBCKNN (để b/cáo)
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Phúc Long



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Hà Nội, ngày ..11.. tháng ..12.. năm 2018

Số: ...83.../2018/NQ-HDQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày ..11../..12../2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“Đại hội”) với các nội dung chính sau:

- 1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến vào tháng 04/2018
- 1.2. Địa điểm tổ chức Đại hội: .
- 1.3. Thời gian dự kiến chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội: Ngày 23/03/2018
- 1.4. Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên của Công ty trong năm 2017;
 - Tờ trình của hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Tờ trình Hội đồng quản trị về việc chuyển trụ sở chính;



- Các nội dung khác (nếu có).

- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể, tiến hành thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách. Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội và tiến hành tất cả các công việc, các thủ tục cần thiết khác để triệu tập và tổ chức Đại hội theo đúng các nội dung đã phê chuẩn tại Quyết định này phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Long

