

Hà Nội, ngày 13. tháng 03 năm 2020

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 I, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 6258 8555

Fax: 024 6256 6966

- E-mail: info@thanglonginvestgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 13/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã họp và thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2020 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
Tổng Giám đốc

Nguyễn Phúc Long

Số: 64.../2020/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101164614 ngày 27 tháng 07 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp và thay đổi lần thứ 24 ngày 10 tháng 12 năm 2018;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/03/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Nguyệt đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/03/2020. Thông tin cá nhân của Bà Phạm Thị Nguyệt như sau:

- Họ và tên: Phạm Thị Nguyệt
- Sinh ngày: 11/11/1986
- Số CMND: 036186000802 Ngày cấp: 05/02/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Lâm – Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định
- Nơi ở hiện tại: Thị trấn Lâm - Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định.

Điều 2. Bà Phạm Thị Nguyệt có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13/03/2020./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

