



Thanglong Invest
Group

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Số: 23.0.../2020/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm họp và
hồ sơ, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 18/06/2020 về việc thông qua thời gian, địa điểm họp và hồ sơ, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:
- Thời gian họp: Ngày 29/06/2020
 - Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
- Điều 2.** Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Hồ Thanh Hương.
- Điều 3.** Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Xuân Đại Thắng.
- Điều 4.** Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Ông Trần Hải Văn
- Điều 5.** Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Hồng Nhung
- Điều 6.** Thông qua hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm:
- Thông báo mời họp;
 - Nội dung, chương trình họp;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu TIG từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát bầu bổ sung;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Các tài liệu khác liên quan tới cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 7. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc gửi thông báo mời họp cho cổ đông; công bố thông tin, đăng tải tài liệu họp và tiến hành tất cả các công việc, các thủ tục cần thiết khác để 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 8. 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 8;
- Lưu VT.

