

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2023

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 số 100/2023/NQ/HĐQT-TIG của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 100/2023/NQ/HĐQT-TIG về việc thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.



**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Phúc Long

Số: 100./2023/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 28. tháng 09. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu
chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-TIG ngày 19 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 99./2023/BBH/HĐQT-TIG ngày 28. tháng 09. năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-TIG ngày 19 tháng 04 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
2. Mã cổ phiếu: TIG
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 17.600.648 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười bảy triệu sáu trăm nghìn sáu trăm bốn mươi tám cổ phiếu)

6. Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng số cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
7. Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
8. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán
9. Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Nghĩa là, căn cứ vào Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền thì được nhận thêm 01 cổ phiếu trả cổ tức).
10. Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $2.222 * 1/10 = 222,2$ cổ phần. Theo phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận được từ việc hưởng cổ tức là 222 cổ phần và 0,2 cổ phần sẽ bị hủy.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. Thời gian dự kiến: Dự kiến Quý IV/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2022.
13. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2:

Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2022, cụ thể:

1. Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo phát hành nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức.
3. Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã thông qua.
4. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ

Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua.

5. Thực hiện các thủ tục thay đổi để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.
6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 Công ty và pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

