

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 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 I, 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 HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, báo cáo và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2023 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.

Tài liệu CBTT đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, báo cáo và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phúc Long

Số: 124./2023/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 08... tháng 12... năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, báo cáo và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

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 123./2023/BBH/HĐQT-TIG ngày 08... tháng 12... năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, báo cáo và phương án xử lý 923.5 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 do làm tròn như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu: 10%
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu – ngày 27/11/2023
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức: 17.600.648 cổ phiếu
- Số lượng cổ đông được phân bổ: 5226 cổ đông
- Số lượng cổ phiếu được phân bổ: 17.599.720 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 là: 923.5 cổ phiếu
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ: Toàn bộ 923.5 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 do làm tròn sẽ bị hủy.

Điều 2: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập và Phụ lục 1. Chi tiết vốn điều lệ Công ty từ ngày thành lập đến nay và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập tại ngày thành lập Công ty của Điều lệ Công ty (Điều lệ kèm theo).

Điều 3: Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ như sau:



liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện các nội dung công việc đã được Hội đồng quản trị thông qua như trên đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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 5;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *HL*



Nguyễn Phúc Long

