

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bỏ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 240/2017/NQ – HĐQT ngày 22/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long như sau:

Trường hợp bỏ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Phương Mai
- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bỏ nhiệm: Vô thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/05/2017

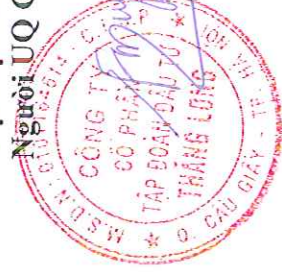
Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Trần Xuân Đại Thăng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/05/2017

****Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHDCTD về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phạm Thị Nguyệt



ThangLong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 240/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

---***---

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng*
và *bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/05/2017;
- Xét tình hình thực tế,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đối với Ông **Trần Xuân Đại Thảng**, kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2017.

Ông Trần Xuân Đại Thảng có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng cho người kế nhiệm theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Mai
- Sinh ngày: 28/04/1986
- Số CMND: 013430352, cấp ngày 21/05/2011, do CA tỉnh Phú Thọ cấp.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P405, nhà D6, ngõ 28C Lương Định Của, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: P405, nhà D6, ngõ 28C Lương Định Của, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán tổng hợp.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2017.

- Trách nhiệm và quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Phương Mai thực hiện theo quy định của Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.
- Bà Nguyễn Thị Phương Mai được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty kể từ ngày bổ nhiệm.

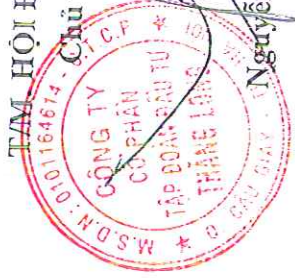
Điều 3. Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan và ông Trần Xuân Đại Thắng, bà Nguyễn Thị Phương Mai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

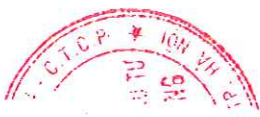
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long



Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TIG

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mọi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị Phương Mai	Kế toán trưởng	P405, nhà D6, ngõ 28C Lương Định Của, P. Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	013430352 cấp ngày 21/05/2011	0	0	22/05/2017		
1.1	Nguyễn Văn Mỹ	Bố đẻ	Phú Thọ	135551979 ngày cấp 26/12/2007	0	0			
1.2	Nguyễn Thị Việt	Mẹ đẻ	Phú Thọ	130957924 cấp ngày 14/01/2009	0	0			
1.3	Nguyễn Minh Hiếu	Chồng	P405, nhà D6, ngõ 28C Lương Định Của, P. Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	013430353 cấp ngày 21/05/2011	0	0			
1.4	Nguyễn Tùng Lâm	Con	P405, nhà D6, ngõ 28C Lương Định Của, P. Phương Mai, Đống Đa, HN		0	0			
1.5	Nguyễn Tường Lâm	Con	P405, nhà D6, ngõ 28C Lương Định Của, P. Phương Mai, Đống Đa, HN		0	0			



2	Trần Xuân Đại Thắng	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	Số 25 tổ 3, Phường Liên, Đống Đa, Hà Nội	011789094, ngày cấp: 23/03/2005, nơi cấp: HN	699.650	0,95%		22/05/2017	
2.1	Phạm Thị Khuy	Mẹ	Số 25 tổ 3 Phường Liên, Đống Đa, Hà Nội	012253475 cấp ngày 19/06/1999, tại Hà Nội					
2.2	Trần Xuân Phương	Anh trai	Số 25 tổ 3 Phường Liên, Đống Đa, Hà Nội	012253421, cấp ngày 19/06/1999, nơi cấp Hà Nội					
2.3	Trần Thị Thanh Mai	Em gái	P. Hà Tu, TP. Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	100655751, cấp ngày 18/08/1994 tại Quảng Ninh					
2.4	Nguyễn Thị Thu Hằng	Vợ	Số 25 tổ 3 Phường Liên - Đống Đa - Hà Nội	012931274, Ngày cấp 20/12/2006, Nơi cấp: Hà Nội					
2.5	Trần Anh Thu	Con	Số 25 tổ 3 Phường Liên - Đống Đa - Hà Nội						
2.6	Trần Thục Quyên	Con	Số 25 tổ 3 Phường Liên - Đống Đa - Hà Nội						



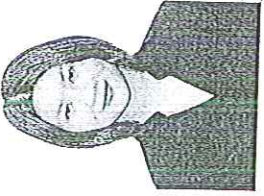
Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phạm Thị Nguyệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên /Full name: **NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI**
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ/Female
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 28/04/1986
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Phú Thọ
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 013430352 Ngày cấp/Date of issue: 21/05/2011 Nơi cấp/Place of issue: Công an Tp. Hà Nội
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: P405, Nhà D6, Ngõ 28C Lương Định Của, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 04 62588555.
- 10/ Địa chỉ email/Email: maintp@thanglonginvestgroup.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Trưởng phòng Kế toán
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:
- 13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 0 cổ phần, accounting for 0 of registered capital, of which:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Nguyễn Văn Mỹ	135551979, ngày cấp 26/12/2007, vp	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Việt	130957924, ngày cấp 14/01/2009, pt	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Minh Hiếu	013430353, ngày cấp: 21/05/2011 tại Hà Nội	0	Chồng
4	Nguyễn Tùng Lâm	0	0	Con nhỏ
5	Nguyễn Tường Lâm	0	0	Con nhỏ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Thị Phương Mai