

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“TIG”) công bố thông tin về việc:

- Nghị quyết số 02/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 03/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm người đứng đầu chi nhánh của Công ty tại Hungary và Nghị quyết số 03/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 03/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của Công ty tại Hungary.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2024 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 02/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 03/01/2024;
- Nghị quyết số 03/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 03/01/2024.



Số: .02../2024../NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày ..03.. tháng .01.. năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm người đứng đầu chi nhánh của Công ty tại Hungary

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 .01../2024../BBH/HĐQT-TIG ngày .03.. tháng .01.. năm 2024. của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh đối với Ông Hồ Ngọc Hải tại Thang Long Investment Group Joint Stock Company Magyarországi Fióktelepe kể từ ngày 03/01/2024..
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc miễn nhiệm người đứng đầu chi nhánh của Công ty tại Hungary đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, Hungary.
- Điều 3:** 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 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Long



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

Số: .03../2024./NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày .03.. tháng ..01.. năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bỏ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của Công ty tại Hungary

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 .01../2024./BBH/HĐQT-TIG ngày .03. tháng 01. năm 2024. của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh đối với Ông Cao Tuấn Anh tại Thang Long Investment Group Joint Stock Company Magyarországi Fióktelepe kể từ ngày .03../01../2024. với thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên người đứng đầu: Cao Tuấn Anh Giới tính: Nam

Sinh ngày: 17/04/1997 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: N1603178 Nơi cấp: Budapest Ngày cấp: 27/04/2016

Địa chỉ: 1191 Budapest, Báthory utca 25, Hungary

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các tài liệu pháp lý có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc bỏ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của Công ty tại Hungary đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, Hungary.



Điều 3: 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 3;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024./NQ/HĐQT-TIG ngày 03../01./2024. và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024./NQ/HĐQT-TIG ngày 03../01./2024. của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Cao Tuấn Anh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh tại Thang Long Investment Group Joint Stock Company Magyarországi Fióktelepe
 - Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 03../01./2024.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03../01./2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Hồ Ngọc Hải
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc chi nhánh tại Thang Long Investment Group Joint Stock Company Magyarországi Fióktelepe
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Quyết định của Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03../01./2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03../01./2024. tại đường dẫn <https://tig.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).



Nguyễn Phúc Long