

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch của Công ty với Người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2024 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 216/2024/NQ/HĐQT-TIG
ngày 03/7/2024



Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phúc Long



Thanglong Invest
Group

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

Số: 216./2024/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 03.. tháng 07.. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch của Công ty với Người có liên quan

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 215./2024/BBH/HĐQT-TIG ngày 03... tháng 07... năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua giao dịch của Công ty với Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ - người có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 12/HĐHTD ngày 24/07/2014 như sau:
- 1.1** Bổ sung nội dung về chi phí sử dụng vốn: Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ đồng ý trả chi phí sử dụng vốn cho Công ty với mức lãi suất là 9%/365 ngày/Tổng giá trị vốn góp của Công ty kể từ ngày Công ty thực hiện việc chuyển phần vốn góp.
- 1.2.** Sửa đổi nội dung:
- Thời gian dự kiến hoàn thành: Gia hạn đến Quý I/2028
 - Thời điểm góp vốn và Giá trị góp vốn đồng thời được điều chỉnh căn cứ trên tiến độ thực hiện dự án và chiến lược đầu tư của Công ty
- Điều 2:** Giao và ủy quyền cho ông Hồ Ngọc Hải – Quyền Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết Phụ lục Hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, 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 pháp luật và Điều lệ.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

