

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 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 HĐQT thông qua việc tạm dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2024 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 161/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 11/12/2024



Số: 161/2024/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc tạm dừng triển khai Phương án phát hành
cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023**

**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 Nghị quyết số 118/2024/NQ/ĐHĐCĐ-TIG ngày 13 tháng 05 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 160/2024/BBH/HĐQT-TIG ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc tạm dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024 của Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) số 118/2024/NQ/ĐHĐCĐ-TIG ngày 13/5/2024 và Nghị quyết số 136/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 23/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:
- Lý do tạm dừng: Chọn thời điểm phát hành khác phù hợp hơn.
 - Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức vào thời điểm khác phù hợp hơn. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.
- 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./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Phúc Long

