

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

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 thông qua thay đổi phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2025 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 đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2025/NQ/HĐQT-TIG ngày 21/02/2025



Số: 02./2025/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 21.. tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua thay đổi phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ*

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 166/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 13/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 01./2025/BBH/HĐQT-TIG ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sau khi xem xét đánh giá lại hiệu quả đầu tư và trên góc độ về tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thay đổi phương án đầu tư chuyển nhượng bằng việc thỏa thuận lại giá nhận chuyển nhượng với các cổ đông còn lại của Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ. Kết thúc quá trình đàm phán thỏa thuận giữa hai bên, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thay đổi phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ đã được thông qua tại Nghị quyết số 166/2024/NQ/HĐQT-TIG ngày 13/12/2024, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần: 21.960.000 cổ phần, chiếm 34,3% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ (nhận chuyển nhượng tăng thêm 9.160.000 cổ phần, chiếm thêm 14,3% vốn điều lệ)
- Giá chuyển nhượng: 33.000 VNĐ/Cổ phần
- Đánh giá về phương án thay đổi: Việc nhận chuyển nhượng tăng thêm 21.960.000 cổ phần đã nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty chiếm tới 94,3% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ. Hơn



nữa việc nhận chuyển nhượng với giá thấp hơn phương án đã thông qua mang lại lợi thế thương mại lớn cho Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Hồ Ngọc Hải – Quyền Tổng Giám đốc thực hiện ký kết điều chỉnh hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng và các văn bản pháp lý liên quan với các bên nhận chuyển nhượng; thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty để hoàn tất việc thay đổi phương án nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

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



Nguyễn Phúc Long

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

