

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 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: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long công bố thông tin Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Thứ Ba, ngày 13 tháng 05 năm 2025
- Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://tig.vn/vi/co-dong/cong-bo-thong-tin-3120.spp>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**Đại diện tổ chức
CHỨC VỤ HĐQT**



Nguyễn Phúc Long

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“TIG”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TIG, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, **Thứ ba, ngày 13 tháng 05 năm 2025.**
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TIG theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt ngày 15/04/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội: (Theo Chương trình Đại hội đính kèm).
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) và gửi về TIG theo đường bưu điện hoặc gửi email đến trước 17 giờ ngày 12/05/2025.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp
 - Căn cước công dân/Hộ chiếu/Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã đăng ký với VSDC
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long theo địa chỉ: <https://tig.vn/>. Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ tiếp tục được cập nhật/bổ sung (nếu có) đến trước ngày 13/05/2025. Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên tra cứu trên website của Công ty để cập nhật nội dung tài liệu họp kịp thời, chính xác.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long**
 - 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: 02435558855 Email: dhcd@tig.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ThangLong Invest Group
Mã số: 0101164614

Nguyễn Phúc Long



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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Thời gian: 8h00 - 11h30, Thứ ba, ngày 13 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 8h00 – 8h30 | Đón tiếp Đại biểu dự họp Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội |
| 8h30 – 9h00 | Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội |
| 9h00 -10h30 | Thông qua nội dung các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2024;- Tờ trình thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;- Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;- Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao 2025;- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu;- Báo cáo tình hình thực hiện các giao dịch đã triển khai và thông qua chủ trương hoạt động đầu tư, kinh doanh trong năm 2025;- Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) |
| 10h30 – 10h45 | Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông |
| 10h45 – 11h00 | Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội |
| 11h00 – 11h10 | Nghỉ Giải lao - Kiểm phiếu |
| 11h10 – 11h20 | Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội |
| 11h20 – 11h25 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ |
| 11h25 – 11h30 | Bế mạc đại hội |



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long năm 2025:

Tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong năm (05) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long có tên dưới đây:

☐ Ông: Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông: Dương Quang Trung - Thành viên HĐQT

☐ Ông: Nguyễn Việt Việt - Thành viên HĐQT

☐ Bà: Đào Thị Thanh - Thành viên HĐQT

☐ Ông: Hồ Ngọc Hải - Thành viên HĐQT

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngàytháng năm 20...

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và Căn cước công dân/Hộ chiếu.