

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 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 về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Hồ Ngọc Hải và bổ sung ông Hồ Ngọc Hải làm Người đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 14/05/2025.

Như vậy, sau khi bổ sung Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long có 02 (hai) Người đại diện theo Pháp luật, như sau:

- Ông Nguyễn Phúc Long: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật

- Ông Hồ Ngọc Hải: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2024 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.



**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**

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 10/2025/NQ/HĐQT-TIG ngày 14/05/2025 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 Hồ Ngọc Hải
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật
 - Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 14/05/2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2025 tại đường dẫn: www.tig.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2025/NQ/HĐQT-TIG ngày 14/05/2025;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

Đại diện tổ chức

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long

Số: 10../2025/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Thay đổi người đại diện theo pháp luật

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 Tờ trình số 04/2025/TTr-TIG ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-TIG ngày 13/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 09../2025/BBH/HĐQT-TIG ngày 14 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Hồ Ngọc Hải (CCCD số: 025080000021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021). Ông Hồ Ngọc Hải thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày 14/05/2025.

Điều 2: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:
2.1. Số lượng người đại diện theo pháp luật: Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật.

2.2. Người đại diện theo pháp luật:

- *Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:*

Họ và tên: Nguyễn Phúc Long

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 09/03/1974

CCCD số: 042074000278

Ngày cấp: 07/05/2021

Ngày hết hạn: 09/03/2034

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P908 - Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: CHCC C607, CT2 - Tòa nhà The Manor, Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 29 của Điều lệ công ty và theo quy định của pháp luật.

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: Ông Hồ Ngọc Hải

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 17/12/1980

CCCD số: 025080000021

Ngày cấp 25/04/2021

Ngày hết hạn: 17/12/2040

Địa chỉ thường trú: Tổ Dân Phố số 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Tổ Dân Phố số 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 35 của Điều lệ công ty.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy phép khác đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty sau hoàn thành việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 4: 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 Công ty và pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Long

