

# THƯ MỜI HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### 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 kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của TIG, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ tư, ngày 17 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đông Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
- 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 15/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội: (Theo Chương trình Đại hội đính kèm).
- 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 TIG trước **11 giờ 30 phút ngày 16/04/2024**.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp.
  - Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đã đăng ký với VSDC (Bản gốc).
  - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long theo địa chỉ: <https://tig.vn>
- 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
  - Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương
  - Điện thoại: 024 3555 8855 Email: dhcd@tig.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 22 tháng 03 năm 2024  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Chữ ký]*



ThangLong Invest Group  
MISDN: 0101104614

**Nguyễn Phúc Long**

# CHƯƠNG TRÌNH

## HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Thời gian: 8h00 - 11h30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đông 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"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>- 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 2023;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li><li>- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024;</li><li>- Phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;</li><li>- Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;</li><li>- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</li><li>- Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>	
	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 2024  
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**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/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:**.....

CMND/CCCD 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: Hồ Ngọc Hải - Thành viên HĐQT  
 Ông: Nguyễn Việt Việt - Thành viên HĐQT  
 Bà: Đào Thị Thanh - 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 2024 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.

....., ngày .....tháng .... năm 2024

**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 xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.