

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)
(theo danh sách Cổ đông chốt ngày 29/03/2021 do Trung tâm Lưu ký CKVN cung cấp)

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty:

- Thời gian khai mạc: **08h45 sáng thứ Hai ngày 26 tháng 04 năm 2021**
- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.**

Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Tài liệu phục vụ Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.tig.vn>.

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2021. Công ty sẽ thông báo trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://www.tig.vn>.

- Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: <http://www.tig.vn>. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Giấy mời này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD**; (2) **Thư Mời họp**; (3) **Giấy ủy quyền** (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền)

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền qua Fax hoặc thư **trước 15h00 thứ Sáu ngày 23/04/2021**: Tel: **024-35558855 / 0943382699** gặp Mrs. Đỗ Thị Thanh Hương hoặc Fax theo số **024-37672887**/ gửi về địa chỉ email: info@thanglonginvestgroup.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long

Ghi chú:

* Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.

* Công ty bố trí xe đưa đón và ăn trưa cho cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

+ 07h00: Xe đưa đón cổ đông khởi hành tại Cổng Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Cổng số 01 - Đại lộ Thăng Long) đến Vườn Vua Resort & Villas;

+ 12h00: Ăn cơm trưa tại Trung tâm Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas;

+ 14h00: Xe đưa cổ đông từ Vườn Vua Resort & Villas về Hà Nội;

Để đăng ký việc đưa đón xin liên hệ Mrs. Đỗ Thị Thanh Hương, ĐT: 0943382699 trước 15h thứ Sáu ngày 23/4/2021.

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h45 ngày 26/04/2021

Địa điểm tổ chức: Nhà Hội nghị Golden Lotus, Vườn Vua Resort & Villas, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
8h30 - 8h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
8h35 - 8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40 - 8h45	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
8h45 - 8h50	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
8h50 - 9h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2021
9h30 - 9h40	- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021
9h40 - 9h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
09h50 – 10h00	- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
10h00 - 10h10	- Tờ trình thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
10h10 - 10h15	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020
10h15 – 10h20	- Tờ trình HĐQT về kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu TIG từ HNX sang HSX
10h20 - 10h30	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
10h30 - 10h40	- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; Danh sách ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.
10h40 - 10h50	- Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
10h50 – 11h05	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
11h05 – 11h10	- Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;
11h10 – 11h15	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
11h15 - 11h25	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25	- Bế mạc Đại hội

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2021

Tên Cổ đông/Người Đại diện (Cá nhân/Tổ chức):

Địa chỉ thường trú (Cá nhân):

Trụ sở (Tổ chức):

Điện thoại liên lạc: **E-mail:**

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: **do** **cấp ngày**/...../.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: **cổ phần (bằng chữ:**
.....)

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2021 của **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)** và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Trân trọng cảm ơn!

....., **ngày** **tháng** **năm 2021**

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

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

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021

Kính gửi: - Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)

Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):
Mã số Cổ đông:; CMND số/GĐKKD số:docấp ngày:
Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :
Tổng số cổ phần sở hữu : Bằng chữ:

Bên được uỷ quyền:

Họ và tên :
CMTND/GĐKKD số :docấp ngày:
Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :
Số cổ phần uỷ quyền biểu quyết: Cổ phần
Hoặc uỷ quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có tên dưới đây (vui lòng
đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông uỷ quyền):

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Phúc Long | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Văn Châu | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Hồ Ngọc Hải | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Viết Việt | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Đào Thị Thanh | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Xuân Đại Thắng | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | Bà Hồ Thị Thu Hà | - Thành viên ban Kiểm soát |

Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu
tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 do **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư
Thăng Long (TIG)** tổ chức và không uỷ quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu tại
Giấy uỷ quyền này.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu
nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

....., ngàytháng năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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