

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

THANG LONG INVESTMENT GROUP
JOINT STOCK COMPANY

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Liberty - Happiness

Số: 35./2026/CV-TIG
No: 35./2026/CV-TIG

TP. Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, day 23 month 03 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Organization name: THANG LONG INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ Ticket: TIG

- Địa chỉ: Tầng 8, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Address: 8th Floor, Block B, Song Da Building, Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 024 6258 8555

- E-mail: info@tig.vn

- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Information disclosure type: 24 hour irregular on demand periodic

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ/HĐQT-TIG ngày 23/03/2026 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 13/05/2026. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 15/04/2026.

Contents of disclosed information: Resolution of the Board of Directors No. 06/2026/NQ/HĐQT-TIG dated March 23, 2026, regarding the approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM2026). The Meeting is expected to be held on May 13, 2026. Record date to finalize the list of shareholders attending the AGM2026 is April 15, 2026.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2026 tại đường dẫn: <https://tig.vn>

This information has been published on the company's website on day March 23,2026 at the link: <https://tig.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We commit that the disclosed information is truthful and bear full responsibility before the law for the disclosed content.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ/HĐQT-TIG ngày 23/03/2026

Attached documents:

- Resolution of the Board of Directors No.06/2026/NQ/HĐQT-TIG dated 23/03/2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
THĂNG LONG
THANG LONG INVESTMENT GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board



Nguyễn Phúc Long



Số: 06./2026/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BBH/HĐQT-TIG ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 như sau:
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến 8h 30 ngày **13/05/2026**.
 - Địa điểm: Dự kiến tại Vườn Vua Resort & Villas, Xã Tu Vũ, Tỉnh Phú Thọ
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày **15/04/2026**.
 - Nội dung dự kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 2:** Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Long

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

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

Số: 71/2026/TB-TIG

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Trụ sở chính: Tầng 8, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3555 8855

Fax: 024 3767 2887

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Mã chứng khoán: TIG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/04/2026**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức dự kiến: **13/05/2026**

- Địa điểm tổ chức: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Tu Vũ, Tỉnh Phú Thọ.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ/HĐQT-TIG về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

No. 06./2026/NQ/HDQT-TIG

Ha Noi, 23/03/2026

RESOLUTION

*Re: The approval of the plan for organizing the 2026
Annual General Meeting of Shareholders*

BOARD OF DIRECTORS

THANG LONG INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/6/2020 and its implementing documents;
- Pursuant to the Charter of Thang Long Investment Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the meeting No. 05/2026/BBH/NQ/HDQT-TIG dated 23/03/2026 of the Board of Directors of Thang Long Investment Group Joint Stock Company.

HEREBY RESOLVES

Article 1: Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Time of the General Meeting of Shareholders: Expected to be held at 08:30a.m, **on May 13, 2026.**
- Venue: Expected to be held at Vuon Vua Resort & Villas, Tu Vu Commune, Phu Tho Province.
- Record date for finalizing the list of shareholder: **April 15, 2026.**
- Matters proposed for approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: Matters falling within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and proposed by the Company's Board of Directors.

Article 2: Approve the delegation of authority to the Chairman of the Board of Directors to preside over, direct, and decide on the implementation of procedures and tasks related to organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 in accordance with the law and the Company's Charter.

Article 3: This Resolution shall take affect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, Heads of Departments/Divisions/Unit and all relevant



individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- Pursuant to Article 3;
- Archived: VT.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN 

ThangLong Invest
Group
Nguyen Phuc Long

AN ĐẦU TƯ THANG LONG
Invest
ip
19/6/14

No: 71/2026/TB-TIG

Ha Noi, 23/03/2026

Ref: Record date for exercising rights

NOTICE

(Regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Name of the Securities Registration Organization: Thang Long Investment Group Joint Stock Company

Trading Name: Thang Long Investment Group Joint Stock Company

Head Office: 8th Floor, Block B, Song Da Building, Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi City.

Tel: 024 3555 8855

Fax: 024 3767 2887

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of securities holders as follows:

Securities Name: Shares of Thang Long Investment Group Joint Stock Company

Stock Code: TIG

Type of Securities: Common shares

Par Value: VND 10,000 per share

Trading Platform: HNX

Record Date: April 15, 2026

1. Reason and Purpose

Exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

2. Specific Details

- Execution ratio: 01 share - 01 voting right

- Expected date: May 13, 2026

- Venue: Vuon Vua Resort & Villas, Tu Vu Commune, Phu Tho Province.

- Meeting Agenda/Matters for discussion and voting: To decide on matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and as proposed by the Company's Board of Directors.



We kindly request VSDC to prepare and provide our Company, via VSDC's electronic communication portal, with the list of securities holders as of the above-mentioned record date.

LEGAL REPRESENTATIVE

Recipients:

- As stated above;
- Hanoi Stock Exchange;
- Archived.



***Attached documents**

The Resolution No. 06/2026/NQ/HDQT-TIG on the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.