

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: 80./2026/CV-TIG  
No: 80./2026/CV-TIG

TP. Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026  
Ha Noi, day 21. month. 04 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**  
**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](mailto: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:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) công bố thông tin Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TIG như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Thứ Tư, ngày 13 tháng 05 năm 2026

- Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://tig.vn>

**Contents of disclosed information:** Thang Long Investment Group Joint Stock Company (TIG) announces the Invitation and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of TIG as follows:

- The 2026 Annual General Meeting of Shareholders date: Wednesday, 13/05/2026

- The agenda and meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been posted on the Company's website at: <https://tig.vn>



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn: <https://tig.vn>

This information has been published on the company's website on day 21/04/2026 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:**

- Thư mời họp
- Chương trình Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
- Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự

**Attached documents:**

- Invitation letter
- The 2026 Annual General Meeting of Shareholders' Agenda
- Confirmation of attendance/ Authorization to attend

**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**



# THƯ MỜI HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### 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 2026 của TIG, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, **Thứ tư, ngày 13 tháng 05 năm 2026.**
2. Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Tu Vũ, 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 15/04/2026 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: Đề 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 12/05/2026.
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 13/05/2026. 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 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 2026 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 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phúc Long**





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

## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Thời gian: 8h00 - 11h30, Thứ tư, ngày 13 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Tu Vũ, 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 tọa, 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: 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc; 2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, BTGD; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; 6. Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao 2026; 7. Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; 8. Tờ trình thông qua Phương án phát hành và chào bán cổ phiếu; 9. Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh; 10. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031; 11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 12. Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty và chủ trương hoạt động đầu tư kinh doanh trong năm 2026; 13. 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 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2031
11h00 – 11h10	Nghỉ Giải lao - Kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử đã thông qua tại 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 2026  
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 2026:

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 2026 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 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.