

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 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 thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2025 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
- Lưu VP



**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Phúc Long

Số: 16./2025/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 04. tháng 07. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp

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 Biên bản họp số 15./2025/BBH/HĐQT-TIG ngày 04. tháng 07. năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua góp vốn thành lập Công ty Cổ phần, cụ thể thông tin dự kiến như sau:

- Hình thức công ty: Công ty cổ phần
- Tên công ty:

Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công nghệ & Thương mại Hàng Hiệu Việt

Tên viết tắt: HHV.,JSC

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ sản giao dịch thương mại điện tử, Bán lẻ hàng hóa qua internet, Tổ chức và xúc tiến thương mại, Quảng cáo,
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VND (Mười tỷ Việt Nam đồng)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 Việt Nam đồng/cổ phần

Tổng số cổ phần: 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần)

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long góp 5.100.000.000 VNĐ (Năm tỷ một trăm triệu Việt Nam đồng), tương ứng với 510.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ & Thương mại Hàng Hiệu Việt.

Điều 2: Cử Bà Lại Thu Huyền là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long tại Công ty Cổ phần Công

nghệ & Thương mại Hàng Hiệu Việt. Bà Lại Thu Huyền có quyền và trách nhiệm theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phúc Long