

Hà Nội, ngày 08 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 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 lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 cũng như các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và các công ty con, công ty liên kết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2025 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: 18./2025/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2025 của Công ty

**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 Nghị quyết số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-TIG ngày 13 tháng 05 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 17./2025/BBH/HĐQT-TIG ngày 08 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 việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện: Cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025 và dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và các công ty con, công ty liên kết.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Hồ Ngọc Hải – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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.

