

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 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 chấm dứt việc góp vốn tại Công ty Cổ phần DICERA Construction.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2025 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: 24./2025/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 10. tháng 09. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấm dứt việc góp vốn tại Công ty Cổ phần DICERA Construction

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 14/2025/NQ/HĐQT-TIG ngày 07/06/2025 về việc 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;

Căn cứ Biên bản họp số 23./2025/BBH/HĐQT-TIG ngày 10. tháng 09. năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chấm dứt việc góp vốn tại Công ty Cổ phần DICERA Construction:
- Lý do: Công ty Cổ phần DICERA Construction không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh. Các cổ đông khác cùng thống nhất giải thể Công ty Cổ phần DICERA Construction.
 - Giao cho ông Hồ Ngọc Hải - người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty phối hợp với các Cổ đông khác thực hiện thủ tục giải thể Công ty Cổ phần DICERA Construction tại cơ quan nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 2:** 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.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

