

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

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

V/v: Điều chỉnh tổng mức thù lao, kinh
phí hoạt động HĐQT năm 2016

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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: Lô 3 – E9, khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Mạc Thái Tông, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 04 6258 8555

Fax: 04 6256 6966

- E-mail: info@thanglonginvestgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2017 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.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



Phạm Thị Nguyệt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 256/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT trong năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/5/2017;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc điều chỉnh Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT trong năm 2016 như sau:

- Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT trong năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: 288.000.000 đồng.
- Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT trong năm 2016 điều chỉnh: 144.000.000 đồng.

Lý do điều chỉnh: Do trong năm 2016, doanh thu và lợi nhuận chưa đạt kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Phúc Long