

Hà Nội, ngày 11. tháng 06 năm 2019

**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 I, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 6258 8555

Fax: 024 6256 6966

- E-mail: info@thanglonginvestgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 11./06./2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã ký Hợp đồng kiểm toán số 244./HĐKT/AVA/NV8 với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) có nội dung như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11./06./2019 tại đường dẫn: [www.tig.vn](http://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  
Tổng Giám đốc**  
  
**Nguyễn Phúc Long**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---\*\*\*---

Hà Nội, ngày ...*M*... tháng *06*... năm 2019

Số: *539*/2019/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày *M.../06.../2019*,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – AVA thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – AVA và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.  
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phúc Long