

Số: 615/TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thăng Long –CTCP**

Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 38.343.087

Fax: (84.4) 38.345.212

Email: tongthanglong.tlg@gmail.com

Loại thông tin công bố  24h  Yêu cầu  Bất thường  Bình thường

**2. Nội dung thông tin công bố :**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:  
<http://www.tlg.com.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 kính gửi
- TGD (để b/c);
- Website;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Quang Tùng

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Hôm nay, hồi 9 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2021 tại Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP .

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp

- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/10/2021 cùng một số khách mời.

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội khai mạc hồi 9h35, ông Nguyễn Minh Tú, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện cho kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự là 334 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 41.908.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội tại thời điểm khai mạc là 29 người, sở hữu và đại diện cho 40.486.150 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 96,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Như vậy, căn cứ vào Điều 18 Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP có đủ điều kiện tiến hành.

#### II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THÔNG QUA DANH SÁCH THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

##### 1. Đoàn Chủ tịch:

- |                           |                              |              |
|---------------------------|------------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Văn Lương      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp | - Ủy viên Hội đồng quản trị  | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Việt Hà      | - Tổng Giám đốc              | - Thành viên |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. **Ban Thư ký:** Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga - Trưởng ban. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. **Ban Kiểm phiếu:** Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Minh Tú | Trưởng ban |
|----------------------|------------|

- Ông Vũ Bảo Khánh Thành viên
- Ông Trần Văn Tuyên Thành viên

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

### III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2024, CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các nội dung sau:

#### 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 gồm:

- (1) Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- (2) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- (3) Công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT: Cổ đông là Công ty có phần Tasco với tỷ lệ sở hữu 38,61% vốn Điều lệ của Tổng công ty đã có văn bản đề cử 03 ứng viên:

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Ứng viên Thành viên HĐQT
2. Ông Vũ Anh Tuấn - Ứng viên Thành viên HĐQT
3. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT.

Các cổ đông khác không có đề cử/ứng cử.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

#### 2. Biểu quyết và bầu cử

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử theo quy định. Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

#### 3. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Minh Tú, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

##### (I) Phiếu Biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu tương đương 40.486.150 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu tương đương 40.486.150 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu tương đương 40.478.450 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 1 phiếu tương đương 7.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

##### 3.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

a) Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Phạm Văn Lương, Ông Nguyễn Đức Kiên và Bà Nguyễn Thị Thu (theo Tờ trình số 26/2021/TLG-HĐQT ngày 01/11/2021).

| Biểu quyết      | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành       | 40.478.450                               | 99,98   |
| Không tán thành | 0  | 0   |
| Không có ý kiến | 7.700                                    | 0,02  |

b) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 (theo Tờ trình số 26/2021/TLG-HĐQT ngày 01/11/2021).

| Biểu quyết      | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành       | 37.478.450                               | 92,57   |
| Không tán thành | 0  | 0   |
| Không có ý kiến | 3.007.700                                | 7,43  |

## (II) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số phiếu bầu phát ra: 29 phiếu tương đương 40.486.150 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu bầu thu về: 29 phiếu tương đương 40.486.150 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu tương đương 40.478.450 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 1 phiếu tương đương 7.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

### 3.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

| STT       | Họ và tên                      | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ / Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---|
| <b>I</b>  | <b>Thành viên HĐQT</b>         |                     |   |
| 1         | Ông Nguyễn Việt Hà             | 40.486.554          | 100   |
| 2         | Ông Vũ Anh Tuấn                | 40.478.050          | 99,98   |
| <b>II</b> | <b>Thành viên HĐQT độc lập</b> |                     |   |
| 3         | Bà Hoàng Thị Hồng Nhung        | 40.467.450          | 99,95   |

#### IV. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Lương, Ông Nguyễn Đức Kiên và Bà Nguyễn Thị Thu (theo nội dung Tờ theo Tờ trình số 26/2021/TLG-HĐQT ngày 01/11/2021).
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với các Ông, Bà có tên dưới đây:
  - (1) Ông Nguyễn Việt Hà – thành viên HĐQT
  - (2) Ông Vũ Anh Tuấn – thành viên HĐQT
  - (3) Bà Hoàng Thị Hồng Nhung – thành viên độc lập HĐQT.

#### V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.



Phạm Văn Lương

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Ngọc Nga

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP ngày 22/11/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP, Mã chứng khoán: TTL, Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức tại Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với 29 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 40.486.150 cổ phần, tương ứng 96,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCTy.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Phạm Văn Lương, Ông Nguyễn Đức Kiên và Bà Nguyễn Thị Thu.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP như sau:
  1. Ông Nguyễn Việt Hà - Thành viên HĐQT
  2. Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
  3. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của TCTy.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2021./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TVHĐQT và Ban KS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban;
- Website (CBTT);
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Lưu : VPHĐQT.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Anh Tuấn**

