

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG  
THĂNG LONG-CTCP

Số: 87 /VP-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Tổng công ty Xây dựng Thăng Long-CTCP

Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận  
Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84.4) 38343087

Fax: (84.4) 38345212

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Khương Thế Duy

Địa chỉ: P906, nhà No9 B2, khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng,  
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại di động : 098 8641969

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định  
kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên Bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v thay đổi nội dung  
đăng ký kinh doanh Tổng Công ty ( Gửi kèm theo)
2. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông v/v thay đổi nội dung đăng ký kinh  
doanh Tổng Công ty ( Gửi kèm theo)

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.

Người thực hiện công bố thông tin

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Khương Thế Duy**

Số: 86 / NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG-CTCP**

V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long- CTCP được thông qua ngày 7/5/2014;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 77/NQ-HĐQT ngày 09/10/2014 về việc lấy ý kiến biểu quyết cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty Xây dựng Thăng Long – CTCP số 01/BBKPBCĐ ngày 25 tháng 10 năm 2014 V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty
- Xét đề nghị của Hội đồng quản trị,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thay đổi tên Tổng công ty như sau:

1. Tên Tổng công ty hiện tại:

- Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Việt:

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG – CTCP**

- Tên Tổng công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

**THANG LONG CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION**

2. Tên Tổng công ty sau khi thay đổi:

- Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Việt:

**TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP**

- Tên Tổng công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

**THANG LONG JOINT STOCK CORPORATION**

**Điều 2:** Bổ sung tên miền website của Tổng công ty:


<http://www.thanglong.net.vn>.

**Điều 3:** Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với các nội dung thay đổi quy định trên.

**Điều 4:** Giữ nguyên tên viết tắt Tổng công ty như sau: TLG®

**Điều 5:** Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tổng công ty.

**Điều 6:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban có liên quan, cổ đông của Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 



**Nơi nhận:**

- Phòng ĐKKD Sở KHĐT HN;
- Như Điều 6;
- Ban KS;
- CBTT;
- ĐU, CD, ĐTN TCTy;
- Lưu: VT, VP HĐQT;

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



**Phạm Quang Dũng**

Số: 01 /BBKPBQCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2014

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG-CTCP**

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty)

**Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG-CTCP

**Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 0100105020 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/11/2010 (thay đổi lần 3 ngày 16/07/2014).

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

**Thời gian kiểm phiếu:** Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút, ngày 25/10/2014.

**Địa điểm kiểm phiếu:** Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**Thành phần tham gia Ban kiểm phiếu:**

**A. Hội đồng quản trị**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Quang Dũng | Chủ tịch Hội đồng quản trị  |
| 2. Ông Khương Thế Duy  | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  |
| 3. Ông Vũ Hồng Phương  | Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc<br>Người đại diện theo pháp luật |
| 4. Ông Lê Đăng Khoa    | Ủy viên Hội đồng quản trị   |
| 5. Ông Mai Trọng Thịnh | Ủy viên Hội đồng quản trị   |

**B. Ban kiểm soát**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Vũ Đức Trung     | Trưởng ban kiểm soát  |
| 2. Ông Nguyễn Trung Anh | Ủy viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu    | Ủy viên Ban kiểm soát |

**C. Ban kiểm phiếu bầu ra Chủ toạ và thư ký để điều hành và ghi nhận kết quả Biên bản kiểm phiếu như sau:**

1. Chủ toạ: ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký: ông Trần Duy Hương

**Nội dung:**

Ban kiểm phiếu tổ chức tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về việc thay đổi nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long –CTCP:

## **I/Mục đích lấy ý kiến cổ đông:**

Để thông qua quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long - CTCP. Cụ thể:

### **1. Quyết định thay đổi tên Tổng công ty theo như sau:**

#### **1.1. Đổi tên Tiếng Việt:**

Tên cũ: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG – CTCP

Tên mới: TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

#### **1.2. Đổi tên Tiếng Anh:**

Tên cũ: THANG LONG CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

Tên mới: THANG LONG JOINT STOCK CORPORATION

2. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 2 của Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung thay đổi.

3. Giữ nguyên tên viết tắt Tổng công ty như sau: TLG®

4. Đăng ký bổ sung tên miền website của Tổng công ty:

<http://www.thanglong.net.vn>

## **II/ Kết quả kiểm phiếu**

1. Số phiếu gửi lấy ý kiến: 383 phiếu đại diện cho 30.000.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần của Tổng công ty.

2. Số phiếu lấy ý kiến thu về: 322 phiếu đại diện cho 29.389.325 cổ phần chiếm 97,96 % tổng số số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, trong đó:

2.1. Số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu đại diện cho 32.600 cổ phần chiếm 0,10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.

2.2. Số phiếu hợp lệ: 314 phiếu đại diện cho 29.356.725 cổ phần chiếm 97,86 % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty, trong đó:

a. **Thông qua quyết định thay đổi tên Tổng công ty như sau:**

a.1) **Thông qua quyết định thay đổi tên Tổng công ty viết bằng tiếng Việt**

- Tổng số phiếu tán thành: 251 phiếu đại diện cho 26.719.663 cổ phần chiếm 89,07% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.

- Số phiếu không tán thành: 29 phiếu đại diện cho 2.542.762 cổ phần chiếm 8,48 % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.

- Số phiếu không có ý kiến: 34 phiếu đại diện cho 94.300 cổ phần chiếm 0,31 % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.



a.2) **Thông qua quyết định thay đổi tên Tổng công ty viết bằng tiếng Anh**

- Tổng số phiếu tán thành: 266 phiếu đại diện cho 26.755.063 cổ phần chiếm 89,19% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.
- Số phiếu không tán thành: 28 phiếu đại diện cho 2.536.362 cổ phần chiếm 8,45% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 20 phiếu đại diện cho 65.300 cổ phần chiếm 0,22% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.

b. **Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty:**

- Tổng số phiếu tán thành: 260 phiếu đại diện cho 26.728.763 cổ phần chiếm 89,10 % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.
- Số phiếu không tán thành: 20 phiếu đại diện cho 2.515.262 cổ phần chiếm 8,38 % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 34 phiếu đại diện cho 112.700 cổ phần chiếm 0,38 % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.

c. **Thông qua quyết định giữ nguyên tên viết tắt của Tổng công ty:**

- Tổng số phiếu tán thành: 295 phiếu đại diện cho 29.299.325 cổ phần chiếm 97,66 % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.
- Số phiếu không tán thành: 2 phiếu đại diện cho 7.600 cổ phần chiếm 0,03 % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 17 phiếu đại diện cho 49.800 cổ phần chiếm 0,17 % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.

d. **Thông qua việc bổ sung tên miền website của Tổng công ty:**

- Tổng số phiếu tán thành: 292 phiếu đại diện cho 29.285.925 cổ phần chiếm 97,63 % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu đại diện cho 6.400 cổ phần chiếm 0,02 % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 21 phiếu đại diện cho 64.400 cổ phần chiếm 0,21 % tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty.

**III/ Các quyết định được thông qua:**

1. Thông qua việc thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo nội dung tại điểm 2.2 Mục II Biên bản này;
2. Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tổng công ty.

Biên bản đã được đọc và thông qua trước toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản được lập thành ba (03) bản, được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên:

Chủ toạ

Thư ký

Chủ tịch HĐQT



Phạm Quang Dũng

Trần Duy Hưởng



Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu

Phạm Quang Dũng

Khương Thế Duy

Vũ Hồng Phương

Lê Đăng Khoa

Mai Trọng Thịnh

Đại diện Ban kiểm soát

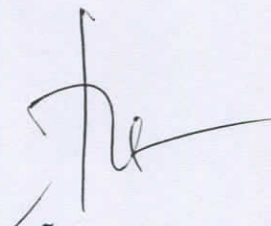
Nguyễn Trung Anh

**Trưởng ban kiểm soát**



**Vũ Đức Trung**

**Ủy viên Ban kiểm soát**



**Nguyễn Thị Thu**

