

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 84 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

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**

Mã chứng khoán: TTL

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**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06/03/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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.

NGƯỜI LUQ CÔNG BỐ THÔNG TINNơi nhận:

- Như kính gửi
- TGD (để b/c);
- Website;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**Bùi Quang Tùng***** Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 01/NQ-HĐQT ngày 06/03/2020.

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long-CTCP;
Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết số 02/BQ-HĐQT ngày 24/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng tham dự: ngày 10/04/2020.
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Tháng 4/2020 (Công ty sẽ thông báo sau)
- + Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Công ty sẽ thông báo sau)
- + Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục để chuẩn bị cho kỳ họp đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VP HĐQT.



T. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Văn Tuyên

Phạm Văn Lương