

Số: 04/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(Điều chỉnh 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 ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

### 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:

+ Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán TTL thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2020 theo thông báo số 807/TB-VSD ngày 12/3/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

+ Ngày đăng ký cuối cùng tham dự: Ngày 24/6/2020

+ Thời gian thực hiện: 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: VPHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương