

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thăng Long - CTCP

Tổng công ty Thăng Long - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP, cụ thể:

1. **Thời gian: 9h00, Thứ 2 ngày 22/11/2021.**
2. **Địa điểm:** Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Thăng Long – CTCP theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 12/10/2021. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
4. **Nội dung chương trình đại hội:**
 - (i) Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024;
 - (ii) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024;
 - (iii) Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Nội dung chương trình chi tiết sẽ được Công ty đăng tải trên website cùng các tài liệu phục vụ Đại hội.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Tổng công ty ít nhất 21 ngày trước ngày họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại website của Tổng công ty: <http://www.tlg.com.vn>.
6. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Các cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ theo hướng dẫn như sau:

 - 6.1. **Cổ đông là cá nhân:**
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
 - 6.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng Giấy ủy quyền (nếu có) qua đường bưu điện hoặc Fax trước 12h00 ngày 19/11/2021 về:

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

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

Liên hệ: Ông Bùi Quang Tùng Điện thoại: 0936969189/043 8343087, máy lẻ 332

Fax: 043 8345212

Email: tungbq@tlg.com.vn

Trân trọng thông báo./.





CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
9h00-11h00	Khai mạc: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội- Thông qua Nội dung chương trình, Quy chế đại hội Trình bày các tờ trình và thảo luận: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024;- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024;- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan;- Thảo luận Biểu quyết các vấn đề trình đại hội <ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết các vấn đề trình đại hội- Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình đại hội- Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết Kết thúc đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản/Nghị quyết đại hội- Bế mạc đại hội.

** Căn cứ tình hình thực tế Chủ tịch đoàn có thể điều chỉnh cho phù hợp.*



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của
Tổng công ty Thăng Long - CTCP**

Tên cổ đông: Mã cổ đông

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ.....)

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP được tổ chức vào ngày 22/11/2021 và xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây (đánh dấu X vào ô vuông):

Trực tiếp tham dự đại hội (Đối với các tổ chức: người trực tiếp tham dự là người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện vốn).

Ủy quyền cho Người đại diện tham dự Đại hội
(có Giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng năm 2021
Cổ đông (Bên ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
của Tổng công ty Thăng Long - CTCP**

Tên cổ đông: Mã cổ đông

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ.....)

Nay tôi/chúng tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND/ĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:(Bằng

chữ:.....)

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP tổ chức tại Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Thăng Long - CTCP.

....., ngàytháng năm 2021

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông (Bên ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)