BQ-K01-03/03

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 401 /TLG-CBTT V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	*Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Tổng công ty Thăng Long – CTCP
2. Mã chứng khoán: TTL
3. Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4. Văn phòng giao dịch: Tầng 5, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: (84.4) 38.343.087 Email: tongthanglong.tlg@gmail.com
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Hưởng-Người được ủy quyền CBTT
7. Loại thông tin công bố [x] 24h [ ] Yêu cầu [ ] Bất thường [ ] Bình thường
8. Nội dung của thông tin công bố: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Ngày 15/10/2024, Tổng công ty Thăng Long – CTCP đã ban hành nghị quyết số 23/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 *(File đính kèm)*

9. 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

M.S.D.N: 0100105020 - C.T.C.P - TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP - Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Trần Duy Hưởng

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- TGĐ (để b/c);
- Website;
- Lưu: VT, P.HCNS

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP
Ký ngày: 15/10/2024 15:16:03

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**
Số: 23 / NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT

V/V: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;

Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết 08/BQ- HĐQT ngày 03/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP, với các nội dung chính như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 07/11/2024.

+ Thời gian tổ chức đại hội: Trước 31/12/2024 (*Thời gian cụ thể theo thông báo mời họp*)

+ Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội theo thông báo mời họp

+ Nội dung họp: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các phòng/ban có liên quan 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 TGĐ; - Lưu: HCNS.	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP **Vũ Anh Tuấn**