TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06 /TLG-HĐQT	*Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2026*

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Thăng Long – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thăng Long – CTCP ("**Công ty**") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**Đại hội**") của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 14h30', Thứ Ba, ngày 31/3/2026.
2. **Địa điểm:** Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Chương trình đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp, kính đề nghị Quý cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ website của Tổng Công ty: http://www.tlg.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày 27/02/2026.
- Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (có thể theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
  (1) Thông báo mời họp này;
  (2) Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân còn hiệu lực (bản gốc);
  (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ) (trường hợp cổ đông là tổ chức);
  (4) Giấy ủy quyền (nếu Người dự họp là Người được Cổ đông ủy quyền) (bản chính).
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại … khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp:

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: http://www.tlg.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty qua Email và/hoặc đường bưu điện trước 17h00 ngày 25/3/2026.
- Đầu mối nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của Cổ đông

  Người phụ trách: Bà Bùi Thị Thu Hiền

  Địa chỉ: **TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP**

  Tầng 5 – Tòa nhà Tasco - Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

  Điện thoại: 0907187337

  Email: vanthutlg@tlg.com.vn
- Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan. Kính đề nghị các Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp tại địa chỉ website: http://www.tlg.com.vn, tại mục Quan hệ cổ đông và/hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100105020 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Vũ Anh Tuấn

GIẤY XÁC NHẬN
CONFIRMATION
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP
TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
THANG LONG JOINT STOCK CORPORATION

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng Công ty Thăng Long - CTCP
Respectfully to: Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2026
Thang Long Joint Stock Corporation

Tên cổ đông/*Shareholder's name*: ..... Mã cổ đông/ *Shareholder code*: .....
Số CMND/CCCD/ĐKKD/ *ID Card/Citizen ID/Business Registration No.*: .....
Cấp ngày/ *Issued on:* ..... Tại/ *At:* .....
Địa chỉ/ *Address:* .....
Điện thoại/ *Telephone*: ..... Fax: .....
Tổng số cổ phần sở hữu/ *Total number of shares owned*: .....
(Bằng chữ/ *In words*.....)

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP được tổ chức vào ngày 31/3/2026 và xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây (đánh dấu X vào ô vuông):

I/We have received the invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Thang Long Joint Stock Corporation, to be held on March 31, 2026, and hereby confirm our attendance in one of the following forms (please mark X in the appropriate box):

☐ **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*)/*Attend the meeting in person (For organizations, the attendee must be the legal representative or the authorized capital representative.)***

☐ **Ủy quyền cho Người đại diện tham dự Đại hội** (có giấy ủy quyền kèm theo)/ ***Authorize a representative to attend the meeting*** *(Attached authorization letter is required.)*

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

Respectfully inform the Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 for acknowledgement and compilation.

....., ngày .....tháng ..... năm 2026
....., date ..... month ..... year 2026

Cổ đông/Người được ủy quyền
Shareholders/Authorised representative
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

GIẤY ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP
TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
THANG LONG JOINT STOCK CORPORATION

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng Công ty Thăng Long - CTCP
Respectfully to: Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2026
Thang Long Joint Stock Corporation

1. BÊN ỦY QUYỀN:
Tên tổ chức (cá nhân)/*Name of organization (individual)*:
.....
Số CCCD/GCNĐKDN/*ID card (Business Registration Certificate) number:*
.....
Ngày cấp/*Date of issue:* ..... Nơi cấp /*Place of issue:*.....
Địa chỉ thường trú (Trụ sở)/*Permanent residence (Head office):*
.....
Điện thoại/*Phone:* .....Fax:
.....
Mã số cổ đông/*Shareholders' code:*
.....
Số cổ phần sở hữu/*Number of shares owned:* ..... CP/*shares*
(Bằng chữ/In words:..... *cổ phần/shares)*

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN/*THE PROXY:*
Họ và tên/*Name:*
.....
Số CCCD/GCNDKDN/*ID card (Business Registration Certificate) number:*.....
Ngày cấp/*Date of issue:* ..... Nơi cấp /*Place of issue:*
.....
Địa chỉ thường trú (Trụ sở)/*Permanent residence (Head office):*
.....

Điện thoại/*Phone:* .....Fax: .....

Số cổ phần được ủy quyền/*Number of authorized shares:* .... *CP/shares*

(Bằng chữ/In words: ..... *cổ phần/shares)*

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN/*CONTENT OF AUTHORIZATION:*

Bên được uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền cho đến khi kết thúc Đại hội/*The Proxy shall be the authorized representative of the Principal to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Thang Long Joint Stock Corporation and shall exercise all rights and obligations with respect to the number of authorized shares until the closing of the General Meeting.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác./*This Power of Attorney shall be effective from the signing date hereof until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders as mentioned above.*

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty./*We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the applicable laws and provisions of Thang Long Joint Stock Corporation.*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026
....., date ..... month ..... year 2026

Bên ủy quyền	**Bên được ủy quyền**
The Principal	**The Proxy**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
(Sign, full name)	*(Sign, full name)*
.....	.....