

Số: 52 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

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 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
5. Điện thoại: (84.4) 38.343.087 Fax: (84.4) 38.345.212
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 24h Yêu cầu Bất thường Bình thường

8. Nội dung của thông tin công bố:

- Ngày 20/2/2023, Tổng công ty Thăng Long-CTCP đã ban hành Nghị Quyết số 03/2023/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phương án thoái toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại Công ty TNHH bê tông Thăng Long Mê Kông (File đính kèm)

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

Nơi nhận:

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



Trần Duy Hưởng

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án thoái toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH bê tông Thăng Long Mê Kông.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 vào Tờ trình của Tổng giám đốc về việc thoái vốn tại Công ty TNHH bê tông Thăng Long Mê Kông: số 36/TTr-TLG-TGD ngày 08/2/2023, số 46/TTr-TLG-TGD ngày 16/2/2023;

Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết số 03/BQ-HĐQT ngày 08/02/2023 của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án thoái toàn bộ phần vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại Công ty TNHH bê tông Thăng Long Mê Kông theo tờ trình số 36 /TTr-TLG-TGD ngày 08/2/2023 và số 46/TTr-TLG-TGD ngày 16/2/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long-CTCP, với nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức thoái vốn: Tổng công ty Thăng Long-CTCP
2. Tên tổ chức có phần vốn chuyển nhượng: Công ty TNHH Bê tông Thăng Long Mê Kông
3. Phần giá trị vốn góp chuyển nhượng: 12.217.682.468 đồng, tương đương Tỷ lệ sở hữu: 49% vốn điều lệ
4. Tỷ lệ phần vốn góp chuyển nhượng: 100% (49% vốn điều lệ)
5. Thời điểm chuyển nhượng: Quý 01/2023
6. Giá theo chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Tư vấn tài chính và thẩm định giá NVC tại 30/09/2022 là:12.821.000.000 đồng
7. Giá đề nghị chuyển nhượng tối thiểu là: **13.170.550.104** đồng (*Mười ba tỷ, một trăm bảy mươi triệu, năm trăm năm mươi ngàn, một trăm linh tư đồng*)
8. Phương án chuyển nhượng:
 - Giao Tổng Giám đốc thực hiện ưu tiên chào bán cho thành viên góp vốn. Trường hợp thành viên góp vốn không mua hoặc không mua hết, giao Tổng Giám đốc chủ động tìm đối tác khác để thoái vốn.
 - Giá chuyển nhượng theo mục 7;

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng theo phương án trên, ký các giấy tờ, tài liệu có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *A*
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn