

Số: 02/TLG-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 thường niên năm 2023 Tổng công ty Thăng Long - CTCP, cụ thể:

1. Thời gian: 08h30, Thứ sáu ngày 21/04/2023

2. Địa điểm: Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- 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 15/03/2023. 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.
- 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) Chứng minh nhân dân/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);
 - (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.

4. Chương trình Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.
Nội dung chi tiết, đề nghị Quý cổ đông xem tại địa chỉ website của Tổng Công ty: <http://www.tlg.com.vn>.

5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông cập nhật tại địa chỉ website của Tổng Công ty: <http://www.tlg.com.vn> chậm nhất 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

6. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội (nếu có) qua đường bưu điện hoặc Fax trước 17h00 ngày 18/4/2023 về: **TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP** Tầng 5 – Tòa nhà Tasco – Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Liên hệ: Bà Bùi Thị Thu Hiền Điện thoại: 0907187337. Email: vanthutlg@tlg.com.vn)

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian: 08h30' ngày 21/04/2023
- Địa điểm: Phòng họp lớn - Tầng 22 - Tòa nhà Tasco - Lô HH2-2 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

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 báo cáo, Tờ trình và thảo luận <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS 2022, kế hoạch thù lao 2023;- Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Tổng Công ty;- Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024;- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;- Tờ trình về hợp đồng thi công của Tổng công ty- Các nội dung khác (nếu có);- Thảo luận.
	Biểu quyết, bầu cử các vấn đề trình đại hội <ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết các vấn đề trình đại hội;- Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;- 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;- 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 thường niên 2023 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP được tổ chức vào ngày 21/4/2023 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./.

....., ngàytháng năm 2023

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

Cổ đông
(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

TỔNG

CÔNG TY

THĂNG LONG

CTCP

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 ủy quyền cho:

Ông/bà:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 thường niên năm 2023.

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 2023

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

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