



® CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG  
Địa chỉ: Phường Sài Đồng, Quận Long Biên,  
Hà Nội, Việt Nam  
Tel: +84 4 3875 9304  
Số: 05 /KKTL-2023  
V/v: Công bố thông tin

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

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi :- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG  
Trụ sở chính : Phố Sài Đồng – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – TP Hà Nội  
Điện thoại : (024) 3875 9304 Fax: (024) 3827 6670  
Người thực hiện công bố thông tin : **PHẠM HỮU HÙNG** – Chủ tịch HĐQT Công ty  
Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: Ngày 20/04/2023, Hội đồng Quản trị ban hành Nghị Quyết số: 02/NQ-HĐQT/2023 thông qua việc xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 06/2022.

Các nội dung trên được đăng tải tại trang Website: [www.tlmw.com.vn](http://www.tlmw.com.vn)

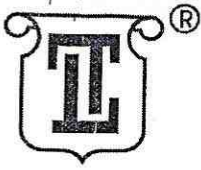
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Trân trọng cảm ơn!**

CHỦ TỊCH HĐQT   
  
**PHẠM HỮU HÙNG**

**Tài liệu gửi kèm:**

Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT/2023 ký ngày 20/04/2023



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 02 - NQ/HĐQT/2023

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**  
**Phiên họp tháng 04/2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/06/2021.
- Căn cứ vào nội dung đã được Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết thống nhất trong Biên bản phiên họp số 02 ngày 20/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2023 vào tháng 6/2023 .
2. Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2023 như sau :
  - +Ngày chốt danh sách : 26/05/2023
  - +Thời gian tổ chức : 7h30 Chủ nhật Ngày 25/06/2023.
  - +Địa điểm tổ chức : Hội trường Công Ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long  
Phố Sài đồng – Quận Long Biên – Tp Hà Nội .

**ĐIỀU 2:** Tổ chức thực hiện :

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này .

**Nơi nhận :**

Các TV HĐQT, BKS

Lưu HĐQT, Thư ký Cty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM HỮU HÙNG**