

Số: 72 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2024

V/v : Thông qua chủ trương thực hiện
các giao dịch với Người có liên quan 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 Hường-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: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024

Tổng công ty Thăng Long công bố Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT ngày 28/2/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long-CTCP về việc Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024

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 Hường

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tổng Công ty với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 số 51/TTr-TLG-KTKH ngày 29/01/2024 về việc thông qua chủ trương chấp thuận các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng Công ty với người có liên quan ;

Căn cứ Phiếu biểu quyết số 01/BQ- HĐQT ngày 2/2/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tổng Công ty với Người có liên quan:

Thông qua chủ trương “Chấp thuận các Hợp đồng/giao dịch giữa Tổng Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị” theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty phát sinh trong năm 2024 dương lịch (Danh sách Người có liên quan của Tổng Công ty được liệt kê theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1 Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, điều chỉnh hợp đồng/giao dịch giữa Tổng Công ty với người có liên quan; chỉ đạo các Phòng/ban thực hiện hợp đồng/giao dịch trên và các nội dung khác có liên quan, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

2.2 Định kỳ hàng quý, trong cuộc họp thường niên của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phải báo cáo cho Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung được giao nêu trên.

Điều 3. Điều khoản thi hành

3.1 Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2024;

3.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PHCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

PHỤ LỤC 1**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN PHÁT SINH GIAO DỊCH VỚI
TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM 2024 (DỰ KIẾN)**

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Hội đồng quản trị)

Stt	Đối tượng
I	Công ty mẹ
1	Công ty CP đầu tư và xây dựng TNG
I	Công ty con, Công ty liên kết, đầu tư vốn
1	Công ty CP cầu 1 Thăng Long
2	Công ty CP cầu 35 Thăng Long
3	Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh
4	Công ty TNHH BOT đường 188
5	Công ty CP xây dựng số 15 Thăng Long
6	Công ty CP XD số 16 Thăng Long
7	Công ty CP xây dựng và vận tải Thăng Long
II	Người nội bộ, Cổ đông lớn
A	Người nội bộ
1	Vũ Anh Tuấn
2	Nguyễn Việt Hà
3	Vũ Đức Trung
4	Nguyễn Tuấn Linh
5	Hoàng Thị Hồng Nhung
6	Nguyễn Đại Thụ
7	Nguyễn Minh Tú
8	Đỗ Thị Phương Lan
9	Nguyễn Hải Vinh
10	Trần Tiến Dũng
11	Nguyễn Anh Văn
12	Trần Duy Hường

13	Nguyễn Thị Dịu
B	Cổ đông lớn
1	Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội
2	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH
3	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội SHB
III	Công ty trong cùng tổ hợp công ty mẹ-công ty con
1	Công ty CP xây dựng số 9-Vc9
IV	Người có liên quan của người nội bộ
V	Những Người có liên quan khác phát sinh tại từng thời kỳ