

Số: 435/TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2025

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, thành phố Hà Nội.
4. Văn phòng giao dịch: Tầng 5, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 091.555.43.42 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:
Tổng công ty Thăng Long – CTCP công bố:
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 32/2025/NQ-HĐQT “V/v: Thông qua chủ trương thành lập các công ty con”
9. 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**Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thành lập các công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 công văn số 422 /TLG-HCNS ngày 26/9/2025 của Tổng giám đốc v/v Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết số 13/BQ-HĐQT ngày 29/9/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long-CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Tổng công ty Thăng Long-CTCP góp vốn thành lập Công ty TNHH Thăng Long Machinery, cụ thể như sau:

1.1 Thông tin cơ bản:

Tên Doanh nghiệp:	Công ty TNHH Thăng Long Machinery
Vốn điều lệ ban đầu:	10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)
Hình thức đầu tư:	Góp vốn thành lập Doanh nghiệp
Tỷ lệ sở hữu:	100% vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Công ty thành lập
Trụ sở chính:	Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

1.2 Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Chủ động quyết định mô hình tổ chức và triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đầu tư góp vốn, cử người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Thăng Long Machinery.
- Chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc thành lập công ty con theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Thông qua chủ trương Tổng công ty Thăng Long-CTCP góp vốn thành lập Công ty TNHH Hạ tầng và Xây dựng dân dụng Thăng Long, cụ thể như sau:

2.1 Thông tin cơ bản:

Tên Doanh nghiệp:	Công ty TNHH Hạ tầng và Xây dựng dân dụng Thăng Long
Vốn điều lệ ban đầu:	100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
Hình thức đầu tư:	Góp vốn thành lập Doanh nghiệp
Tỷ lệ sở hữu:	100% vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Công ty thành lập

Trụ sở chính:

Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

2.2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Chủ động quyết định mô hình tổ chức và triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đầu tư góp vốn, cử người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Hạ tầng và Xây dựng dân dụng Thăng Long.
- Chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc thành lập công ty con theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự, các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Anh Tuấn