

**TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 34 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

V/v : Thông qua chủ trương thực hiện  
các giao dịch với Người có liên quan 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 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: 0915.554.342  
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: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2025

Tổng công ty Thăng Long công bố Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 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 2025

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: Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tổng Công ty với Người có liên quan năm 2025

**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 12/TTr-TLG-KTKH ngày 10/01/2025 về việc thông qua chủ trương chấp thuận các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng Công ty với người có liên quan;  
Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết số 01/BQ- HĐQT ngày 13/01/2025,

**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 2025 dương lịch

**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 Tổng Công ty với Người có liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2025;

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**