

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

Số: 95 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ngày 07/3/2025, Tổng công ty Thăng Long – CTCP đã ban hành nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (File đính kèm)

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

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 kết quả Phiếu biểu quyết số 05/BQ- HĐQT ngày 05/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long-CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP, với các nội dung chính như sau:

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 02/4/2025.

1.2 Thời gian đại hội: Trước 30/5/2025 (Thời gian cụ thể theo thông báo mời họp)

1.3 Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội theo thông báo mời họp

1.4 Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các phòng/ban có liên quan thực hiện các thủ tục để chuẩn bị cho kỳ họp thường niên đúng quy định.

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 và 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