

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

***Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Thăng Long - CTCP***

**Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Thăng Long - CTCP**

Tổng Công ty Thăng Long - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Thăng Long - CTCP, cụ thể:

- 1. Thời gian:** 13h30, Thứ Ba ngày 06/5/2025
- 2. Địa điểm:** Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng Công ty Thăng Long - CTCP theo danh sách cổ đông của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) tại ngày đăng ký cuối cùng 02/4/2025. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
    - (1) Thông báo mời họp này;
    - (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân còn hiệu lực (bản gốc);
    - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
    - (4) Giấy ủy quyền (nếu Người dự họp là Người được Cổ đông ủy quyền) (bản chính).
  - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
- 4. Chương trình Đại hội:**
  - Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;
  - Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.  
Nội dung chi tiết, đề nghị Quý cổ đông xem tại địa chỉ website của Tổng Công ty: <http://www.tlg.com.vn>.

5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông cập nhật tại địa chỉ website của Tổng Công ty: <http://www.tlg.com.vn> chậm nhất 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

6. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội (nếu có) qua đường bưu điện trước 17h00 ngày 28/4/2025 về: TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP Tầng 5 – Tòa nhà Tasco – Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Liên hệ: Bà Bùi Thị Thu Hiền Điện thoại: 0907187337. Email: [vanthutlg@tlg.com.vn](mailto:vanthutlg@tlg.com.vn) )

*Trân trọng thông báo./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Tổng Công ty Thăng Long - CTCP**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ.....)

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP được tổ chức vào ngày 06/5/2025 và xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây (đánh dấu X vào ô vuông):

☐ **Trực tiếp tham dự đại hội**(Đối với các tổ chức người trực tiếp tham dự là người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện vốn ).

☐ **Ủy quyền cho Người đại diện tham dự Đại hội**  
(có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

....., ngày .....tháng ..... năm 2025

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Tổng Công ty Thăng Long - CTCP**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ.....)

**Nay tôi ủy quyền cho:**

Ông/bà: .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Cấp ngày ..... Tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP tổ chức tại Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty Thăng Long - CTCP.

....., ngày .....tháng ..... năm 2025

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)