

Số: 40 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025

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

Ngày 06/02/2025, Tổng công ty Thăng Long – CTCP đã ban hành nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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



Số: 02 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 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 kết quả Phiếu biểu quyết số 02/BQ- HĐQT ngày 05/02/2025 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 bất thường 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 28/2/2025.

1.2 Thời gian đại hội: Trước 10/4/2025 (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:

1.4.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ:

- Ủy viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long-CTCP đối với ông Nguyễn Trung Hiếu theo đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/02/2025.

- Ủy viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP đối với ông Ngô Tiến Đạt theo đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát ngày 04/02/2025.

1.4.2 Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

**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 bất thường 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