

Số: 402/TLG-CBTT  
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết  
của Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 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: 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: Công bố thông tin Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc ‘ Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với cổ đông Tổng công ty Thăng Long - CTCP ‘
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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- TGD (để b/c);
- Website;
- Lưu: VT, P.HCNS

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Trần Duy Hưởng**

Số: 25 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 12/BQ- HĐQT ngày 11/9/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long-CTCP,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với cổ đông 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 01/10/2025

1.2 Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trước 30/10/2025 (Thời gian cụ thể theo thông báo)

1.3 Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản:

-Tầng 5 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

1.4 Nội dung lấy ý kiến:

1.4.1 Thông qua việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

1.4.2 Thông qua việc bổ sung, thay đổi Điều lệ Tổng công ty

1.4.3 Bầu bổ sung 01 ủy viên Hội đồng quản trị độc lập Tổng công ty

1.4.4 Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty

1.4.5. Các nội dung khác theo 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 lấy ý kiến cổ đông 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**