

Số: 466 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 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: 091.555.43.42 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:

Tổng công ty Thăng Long – CTCP công bố:

Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT v/v” Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bất động sản Thăng Long “

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐQT

Số: 33 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Thăng Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;
- Căn cứ tờ trình số 458/TLG-HCNS ngày 23/10/2025 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty mới;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 15/BQ-HĐQT ngày 24/10/2025 của HĐQT Tổng công ty Thăng Long-CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đề tập trung quản lý, khai thác các tài sản, quỹ đất Tổng công ty đang có; Đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Hội đồng quản trị thông qua chủ trương Tổng công ty Thăng Long-CTCP góp vốn vào Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Thăng Long, với các thông tin cơ bản như sau:

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Thăng Long

Vốn điều lệ ban đầu: 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).

Hình thức đầu tư: Góp vốn thành lập Doanh nghiệp

Giá trị vốn góp: 98.000.000.000 đồng (Chín mươi tám tỷ đồng).

Tỷ lệ sở hữu: 98% vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Công ty mới

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT

2.1 Triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc thành lập công ty con theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.2 Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Thăng Long

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăng Long – CTCP có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn