

Số: 559 /TLG-CBTT
V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 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:

Ngày 08/12/2025, Tổng công ty Thăng Long – CTCP đã ban hành nghị quyết 38/2025/NQ-HĐQT v/v “ Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm năm 2025-2026”

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 *ly*

Nơi nhận:

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



Trần Duy Hưởng

Số: 38 /2025/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hoàn Kiếm năm 2025-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;

Căn cứ vào Tờ trình 525/TTr-TLG-TCKT ngày 3/12/2025 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt tổng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hoàn Kiếm năm 2025 – 2026, cụ thể như sau:

1. Đồng ý và thông qua hạn mức đề nghị cấp tín dụng năm 2025 – 2026 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hoàn Kiếm với mức vay vốn, LC nội địa: 700.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng). Hạn mức phát hành bảo lãnh các loại: 1.800.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm tỷ đồng). Tổng giới hạn tín dụng: 2.200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm tỷ đồng)

2. Giao cho ông Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Tổng công ty:

2.1 Quyết định, thực hiện các giao dịch và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố, thế chấp, thanh toán quốc tế, Hợp đồng Bảo lãnh, tiền gửi, thanh toán với Ngân hàng theo hạn mức trên;

Tổng Giám đốc thực hiện các hợp đồng tín dụng của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Hợp đồng vay vốn đúng quy trình, vốn vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Thanh toán gốc và lãi vay đúng hạn, đảm bảo lợi ích của Công ty

2.2 Quyết định việc dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp (kể cả các tài sản bằng tiền) của Tổng công ty và các tài sản khác theo quy định của pháp luật làm tài sản cầm cố, thế chấp hoặc thực hiện các giao dịch khác tại Ngân hàng trong quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch và vay vốn theo hạn mức trên; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

2.3. Đồng ý cho ông Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc nêu trên và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị trước khi thực hiện việc ủy quyền.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 8/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PHCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

