

Số: 78 /TLG-CBTT  
V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng  
cổ đông thường niên 2024.

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Tổng công ty Thăng Long – CTCP
- Mã chứng khoán: TTL
- Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Văn phòng giao dịch: Tầng 5, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 38.343.087 Email: tongthanglong.tlg@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Hưởng-Người được ủy quyền CBTT
- Loại thông tin công bố  24h  Yêu cầu  Bất thường  Bình thường
- Nội dung của thông tin công bố: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày 04/3/2024, Tổng công ty Thăng Long-CTCP đã ban hành Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (File đính kèm)

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

  
Trần Duy Hưởng

Số: 03 / NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/V: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 02/BQ- HĐQT ngày 27/2/2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng tham dự: ngày 01/4/2024.
- + Thời gian đại hội: Trước 30/5/2024 (*Thời gian cụ thể theo thông báo mời họp*)
- + Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội theo thông báo mời họp
- + Nội dung họp: Các vấn đề thuộc 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 kỳ họp 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 và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Anh Tuấn**



Số: 77/TLG-HCNS

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024

**Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Thăng Long - CTCP

Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận  
Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Tầng 5- Tòa nhà Tasco – Lô HH2-2 - đường Phạm  
Hùng, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3834 3087

Fax: (84-4) 3834 5212

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Thăng Long -CTCP

Mã chứng khoán: TTL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2024

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội, Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Tầng 5 - Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

vanthutlg@tlg.com.vn / thuhienb2tcnh@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu: VT, HCNS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
Tổng giám đốc



Nguyễn Việt Hà