

Số: 427/TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 30 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: 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 của Hội đồng quản trị số 30 /2025/NQ-HĐQT v/v “ Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025

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



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT

Số: 30 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, 30 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long – CTCP (“**Tổng Công ty**”);

Căn cứ Nghị quyết HĐQT của Tổng Công ty số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 17/09/2025 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết số 14/BQ- HĐQT ngày 29/9/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc dừng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và hủy ngày đăng ký cuối cùng đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty thông qua theo Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 17/09/2025 để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 bằng cuộc họp.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2025 của Tổng Công ty với các nội dung chính như sau:

- 2.1 Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Tổng Công ty: Ngày **24/10/2025**
- 2.2 Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025: Thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp gửi Cổ đông.
- 2.3 Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- 2.4. Nội dung họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Tổng Công ty thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- 3.1 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
 - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
 - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (*bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ*

chức ĐHĐCĐ trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- 3.2 Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Để làm rõ, Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các Phòng/ban có liên quan, Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

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



Vũ Anh Tuấn