

Số: 419/TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 26 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 26 /2025/NQ-HĐQT v/v “ Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Bất động sản công nghiệp 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

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



Trần Duy Hưởng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐQT

Số: 26 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thành lập
Công ty TNHH Bất động sản công nghiệp 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 của Tổng Giám đốc đề nghị thành lập công ty con- Công ty TNHH Bất động sản công nghiệp Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng công ty Thăng Long-CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Tổng công ty Thăng Long-CTCP góp vốn vào Công ty TNHH Bất động sản công nghiệp Thăng Long, với các thông tin cơ bản như sau:

Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Bất động sản công nghiệp Thăng Long

Vốn điều lệ ban đầu: 200.000.000.000 VNĐ

Hình thức đầu tư: Góp vốn thành lập Doanh nghiệp

Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Công ty thành lập

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT

Chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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.

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**