

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:424 /TLG-HCNS

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026

V/v : Công bố thông tin Biên bản kiểm
phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản năm 2026

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:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**Trần Duy Hưởng**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP**

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Thăng Long – CTCP,

Hôm nay, hồi 10 giờ 00 phút, ngày 10/9/2026, tại Tầng 5 – Tòa nhà Tasco - Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội, Tổng Công ty Thăng Long – CTCP (“Công ty”) có Mã số doanh nghiệp: số 0100105020 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/11/2010, Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã thực hiện kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các Cổ đông Công ty gửi về, cụ thể:

I. Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty
1.	Ông Vũ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Vũ Hoàng Việt	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3.	Ông Nguyễn Việt Hà	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4.	Ông Trần Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Bà Trần Thị Hà Thu	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

II. Ban kiểm phiếu của Công ty gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty
1.	Ông Vũ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật
2.	Ông Nguyễn Anh Văn	Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
3.	Ông Nguyễn Minh Tú	Trưởng Ban kiểm soát - Người Giám sát kiểm phiếu
4.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga	Thành viên Ban Kiểm soát - Người Giám sát kiểm phiếu
5.	Ông Lê Đình Ba	Thành viên Ban Kiểm soát - Người Giám sát kiểm phiếu
6.	Bà Bùi Thị Thu Hiền	Người thực hiện kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Chấp thuận việc (các) cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (Theo nội dung Tờ trình số: 09/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/08/2026).

IV. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

1. Phần lấy ý kiến:

Tổng số cổ đông của Công ty là **301 cổ đông** tương đương với **41.908.000** cổ phần của Công ty (Căn cứ danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/08/2026).

Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến cổ đông: **41.853.700 phiếu**, tương ứng **41.853.700 cổ phần** (sau khi đã loại 54.300 cổ phiếu quỹ Công ty).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **299 cổ đông**, đại diện cho **20.694.792 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết (sau khi đã loại **54.300 cổ phiếu quỹ** Công ty và loại **21.158.908 cổ phiếu** của **01 cổ đông** không có quyền biểu quyết theo Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi bổ sung).

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 19 cổ đông, tương ứng 18.974.093 số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, chiếm 91,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.974.093 phiếu, tương ứng 18.974.093 cổ phần, tương đương 91,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: trực tiếp, thư điện tử và qua bưu điện.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

2. Kết quả biểu quyết như sau:

Chấp thuận việc (các) cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (Theo nội dung Tờ trình số 09/2026 /TTr-HĐQT ngày 27/08/2026 của Hội đồng quản trị):

- Tổng số phiếu Tán thành: 12.974.093 Phiếu, tương ứng 12.974.093 cổ phần, tương đương 62,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu Không tán thành: 6.000.000 Phiếu, tương ứng 6.000.000 cổ phần, tương đương 28,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. Các nội dung đã được thông qua:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, vấn đề sau đây đã được thông qua

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1.	Chấp thuận việc (các) cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (Theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 27/08/2026 của Hội đồng quản trị)	62,69%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 h giờ 00 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Anh Tuấn

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Văn

**NGƯỜI GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Minh Tú

**NGƯỜI
KIỂM PHIẾU**

Bùi Thị Thu Hiền



Nguyễn Thị Ngọc Nga



Lê Đình Ba

PHỤ LỤC

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản và ý kiến biểu quyết)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT			PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Phạm Tuấn Vũ	10.500.000	X			
2	Đổng Diễm Nga My	2.058.100	X			
3	Bùi Thị Như Quỳnh	259.392	X			
4	Phạm Mạnh Hàn	120.000	X			
5	Nguyễn Anh Văn	6.500	X			
6	Nguyễn Thị Ngọc Nga	6.200	X			
7	Trần Hà Sơn	5.500	X			
8	Nguyễn Thị Thanh Hương	5.000	X			
9	Trần Duy Hưởng	4.000	X			
10	Tạ Quốc Đạt	3.300	X			
11	Đàm Hoàng Anh	2.500	X			
12	Trần Thanh Tùng	2.300	X			
13	Ngô Thị Hà	500	X			
14	Trần Vân Tuyên	301	X			
15	Nguyễn Đăng Mạnh	200	X			
16	Nguyễn Quang Phóng	200	X			
17	Nguyễn Minh Tú	100	X			
18	Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội	3.000.000		X		
19	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội	3.000.000		X		
	TỔNG CỘNG	18.974.093	12.974.093	6.000.000		

Số: 03 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thăng Long – CTCP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Thăng Long – CTCP ngày 10/9/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc (các) cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (Theo nội dung Tờ trình số 09/2026 /TTr-HĐQT ngày 27/08/2026 của Hội đồng quản trị).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ ANH TUẤN

Số: 09 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thăng Long - CTCP;

Căn cứ Văn bản đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư TTL Holdings;

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TTL HOLDINGS (mã số doanh nghiệp 0111600570 do Sở Tài chính Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 08 năm 2026, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 25, Tòa nhà Tasco, Lô HH 2-2, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) hiện đang có nguyện vọng nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng Công ty Thăng Long - CTCP ("**cổ phiếu TTL**") từ một số cổ đông hiện hữu với dự kiến sẽ dẫn tới việc sở hữu đạt từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP.

Theo đó, theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019, cụ thể:

"2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này không phải chào mua công khai nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều này đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua. Trong các trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ đóng phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng;"

Căn cứ quy định pháp luật và đề xuất của cổ đông, nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết chấp thuận việc **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TTL HOLDINGS** không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

1. Phương án giao dịch cổ phiếu TTL:

1.1. Bên nhận chuyển quyền sở hữu: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TTL HOLDINGS**

- 1.2. Bên chuyển quyền sở hữu: Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTL với thông tin cụ thể ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
- 1.3. Các trường hợp tổ chức nêu tại mục 1.1 ở trên được nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TTL mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:
- (i) Tổ chức nêu tại mục 1.1 và người có liên quan dự kiến nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP;
 - (ii) Tổ chức nêu tại mục 1.1 và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP dự kiến nhận chuyển quyền sở hữu tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP;
- 1.4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên Sở Giao dịch Chứng khoán (*Hà Nội và/hoặc Sàn GDCK Hồ Chí Minh và/hoặc Sàn GDCK Việt Nam tùy thuộc tại thời điểm chuyển nhượng do quy định pháp luật về lộ trình sáp nhập các Sàn GDCK*) hoặc hình thức khác phù hợp theo quy định pháp luật liên quan tại thời điểm giao dịch chính thức.
- 1.5. Thời gian thực hiện giao dịch: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thăng Long - CTCP thông qua và theo tiến độ công việc, thỏa thuận giữa Bên chuyển quyền và Bên nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần.
2. Triển khai thực hiện: **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**
- 2.1. Quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu TTL theo đúng quy định pháp luật.
- 2.2. Điều chỉnh danh sách và thông tin cổ đông của Bên chuyển quyền sở hữu theo đúng thực tế thỏa thuận giữa các bên thực hiện giao dịch tại thời điểm thực hiện.
- 2.3. Quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

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



VŨ ANH TUẤN

PHỤ LỤC



THÔNG TIN BÊN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHIẾU TTL DO TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP PHÁT HÀNH

Stt	Cổ đông chuyển nhượng
1.	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TNG (ĐKDN mã số: 0105991855 Trụ sở: Thôn Càn, Xã Kép, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam)

