BQ-K01-03/03

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 126../TLG-CBTT	*Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: 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 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 38.343.087 Fax: (84.4) 38.345.212

Email: tongthanglong.tlg@gmail.com

Loại thông tin công bố [X] 24h [ ] Yêu cầu [ ] Bất thường [ ] Bình thường

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP

Bùi Quang Tùng

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- TGĐ (để b/c);
- Website;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**** Tài liệu đính kèm:***

-NQ số 02/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP
Ký ngày: 19/3/2019 16:21:28

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Số: 02/ NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết số 02/BQ-HĐQT ngày 13/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng tham dự: ngày 10/04/2019.

+ Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Tháng 4/2018 (Công ty sẽ thông báo sau)

+ Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Công ty sẽ thông báo sau)

+ 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 bộ phận có liên quan 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 TGĐ;
- Lưu: VPHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Phạm Văn Lương