

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

Số: 616 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

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  24h  Yêu cầu  Bất thường  Bình thường**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thăng Long – CTCP.

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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**Nơi nhận:

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

**Bùi Quang Tùng****\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021.

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thăng Long - CTCP)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Biên bản Họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng long - CTCP cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Vũ Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long - CTCP nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 22/11/2021.

**Điều 2.** Ông Vũ Anh Tuấn có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Tổng công ty Thăng Long - CTCP và pháp luật hiện hành.

**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;
- Lưu: VPHĐQT.



VŨ ANH TUẤN