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: 479 /TLG-CBTT	*Hà Nội, ngày 13 tháng 09 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:

1. Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 13/09/2021 về việc miễn nhiệm thành viên 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

M.S.D.N: 0100105020 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Bùi Quang Tùng

Nơi nhận:

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

**** Tài liệu đính kèm:***

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG -CTCP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07 /NQ-HĐQT	

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Kiên

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;

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

Xét đơn xin thôi Thành viên HĐQT ngày 01/9/2021 của Ông Nguyễn Đức Kiên;

Căn cứ vào Kết quả phiếu biểu quyết Số 08/BQ-HĐQT V/v miễn nhiệm Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long - CTCP đối với Ông Nguyễn Đức Kiên ngày 08/9/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long - CTCP đối với Ông Nguyễn Đức Kiên.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng/ban, đơn vị có liên quan, Ông Nguyễn Đức Kiên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP

Phạm Văn Lương