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:645 /TLG-HCNS	
V/v : Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT 'v/v phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt nam-CN Nam Hà Nội năm 2026-2027'	*Hà Nội, ngày 26 tháng 11 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 [x] 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 HĐQT số 32/2026/NQ-HĐQT ngày 25/11/2026 v/v "Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội năm 2026-2027"

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
- TGĐ (để b/c);
- Website;
- Lưu: VT, P.HCNS

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

M.S.D.N:0100105020-C.T.C.P TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Duy Hưởng

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 32 / 2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội năm 2026-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 643/TTr-TLG-TCKT ngày 23/11/2026 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội năm 2026 – 2027, cụ thể như sau:

2.1. Đồng ý và thông qua hạn mức đề nghị cấp tín dụng năm 2026 – 2027 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội:

- Mức vay vốn và bảo lãnh tối đa: 2.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng), trong đó:

+ Hạn mức cho vay, bảo lãnh thanh toán (BLTT), L/C: Tối đa 400.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).

+ Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm BLTT): Tối đa 2.000.000.000.000 (Bằng chữ : Hai nghìn tỷ đồng)

2.2 Giao cho ông Nguyễn Anh Văn, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Tổng công ty:

2.2.1 Quyết định, thực hiện các giao dịch và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố, thế chấp, thanh toán quốc tế, Hợp đồng Bảo lãnh, tiền gửi, thanh toán với Ngân hàng theo hạn mức trên;

Tổng Giám đốc thực hiện các hợp đồng tín dụng của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Hợp đồng vay vốn đúng quy trình, vốn vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Thanh toán gốc và lãi vay đúng hạn, đảm bảo lợi ích của Công ty

2.2.2 Quyết định việc dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp (kể cả các tài sản bằng tiền) của Tổng công ty và các tài sản khác theo quy định của pháp luật làm tài sản cầm cố, thế chấp hoặc thực hiện các giao dịch khác tại Ngân hàng trong quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch và vay vốn theo hạn mức trên; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

2.3. Đồng ý cho ông Nguyễn Anh Văn, Tổng giám đốc được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 30/1/2026 của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và Phòng Tài chính -Kế toán chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100105020 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Vũ Anh Tuấn