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: 204.../TLG-CBTT	*Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020*

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:

Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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:***

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/05/2020.

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Số: 04/ NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty như sau:

+ Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán TTL thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2020 theo thông báo số 807/TB-VSD ngày 12/3/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

+ Ngày đăng ký cuối cùng tham dự: Ngày 24/6/2020

+ Thời gian thực hiện: 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

Phạm Văn Lương