

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thăng Long - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thăng Long – CTCP (“**Công ty**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 14h30’, Thứ Sáu, ngày 28/11/2025.
- 2. Địa điểm:** Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;
 - Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.Chương trình đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp, kính đề nghị Quý cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ website của Tổng Công ty: <http://www.tlg.com.vn>, mục quan hệ cổ đông.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày 24/10/2025.
 - Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (có thể theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
 - (1) Thông báo mời họp này;
 - (2) Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân còn hiệu lực (bản gốc);
 - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ) (trường hợp cổ đông là tổ chức);
 - (4) Giấy ủy quyền (nếu Người dự họp là Người được Cổ đông ủy quyền) (bản chính).
 - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại ... khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp:

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.tlg.com.vn>, mục quan hệ cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Tổng Công ty qua Email và/hoặc đường bưu điện **trước 17h00 ngày 24/11/2025**.

- Đầu mối nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của Cổ đông

Người phụ trách: Bà Bùi Thị Thu Hiền

Địa chỉ: **TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP**

Tầng 5 – Tòa nhà Tasco – Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0907187337

Email: vanthutlg@tlg.com.vn

- Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan. Kính đề nghị các Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp tại địa chỉ website: <http://www.tlg.com.vn>, tại mục Quan hệ cổ đông và/hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Thời gian: 14h30' Thứ Sáu, ngày 28/11/2025
- Địa điểm: Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	14:00-14:30	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2	14:30-14:45	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban KTTCCĐ
3	14:45-15:00	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Tổ chức và Biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS	Chủ tọa
4	15:00-15:20	Các Tờ trình của HĐQT với nội dung sau: - Tờ trình số 109/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ - Tờ trình số 107/TTr-HĐQT về việc kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2024–2029 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030; - Tờ trình số 105/TTr-HĐQT sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình số 106/TTr-HĐQT sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty; - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5	15:20-15:40	- Đại hội thảo luận về nội dung của các Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
6	15:40-16:10	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội - Công bố Danh sách ứng cử viên và Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.	Đại hội cổ đông
7	16:10-16:30	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
8	16:30-16:40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
9	16:40-16:50	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025	Thư ký đại hội
10	16:50 -17:00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



**GIẤY XÁC NHẬN
CONFIRMATION**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP
TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025
THANG LONG JOINT STOCK CORPORATION**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Tổng Công ty Thăng Long - CTCP**

*Respectfully to: Organizing Committee of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders 2025
Thang Long Joint Stock Corporation*

Tên cổ đông/Shareholder's name: Mã cổ đông/
Shareholder code:

Số CMND/CCCD/ĐKKD/ ID Card/Citizen ID/Business Registration No.:

Cấp ngày/ Issued on: Tại/ At:

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Telephone: Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu/ Total number of shares owned:

(Bằng chữ/ In

words.....)

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP được tổ chức vào ngày 28/11/2025 và xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây (đánh dấu X vào ô vuông):

I/We have received the invitation to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of Thang Long Joint Stock Corporation, to be held on November 25, 2025, and hereby confirm our attendance in one of the following forms (please mark X in the appropriate box):

☐ **Trực tiếp tham dự đại hội (Đối với các tổ chức người trực tiếp tham dự là người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện vốn)/Attend the meeting in person (For organizations, the attendee must be the legal representative or the authorized capital representative.)**

☐ Ủy quyền cho Người đại diện tham dự Đại hội (có giấy ủy quyền kèm theo)/ *Authorize a representative to attend the meeting (Attached authorization letter is required.)*

Trân trọng thông báo đề ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Respectfully inform the Organizing Committee of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 for acknowledgement and compilation.

....., ngàytháng năm 2025

....., date month year 2025

Cổ đông/Người được ủy quyền

Shareholders/Authorised representative

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



GIẤY ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP
TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025
THANG LONG JOINT STOCK CORPORATION

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

Respectfully to: Organizing Committee of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders 2025
Thang Long Joint Stock Corporation

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức (cá nhân)/Name of organization (individual):

.....

Số CCCD/GCNDKDN/ID card (Business Registration Certificate) number:

.....

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp /Place of
issue:.....

Địa chỉ thường trú (Trụ sở)/Permanent residence (Head office):

.....

Điện thoại/Phone:Fax:

.....

Mã số cổ đông/Shareholders' code:

.....

Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned: CP/shares

(Bằng chữ/In words: cổ
phần/shares)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN/THE PROXY:

Họ và tên/Name:

.....

Số CCCD/GCNDKDN/ID card (Business Registration Certificate)
number:.....

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp /Place of issue:

.....

Địa chỉ thường trú (Trụ sở)/Permanent residence (Head office):

.....

Điện thoại/Phone:Fax:

Số cổ phần được ủy quyền/Number of authorized shares: CP/shares

(Bằng chữ/In words: cổ phần/shares)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN/CONTENT OF AUTHORIZATION:

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025** của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền cho đến khi kết thúc Đại hội/*The Proxy shall be the authorized representative of the Principal to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of Thang Long Joint Stock Corporation and shall exercise all rights and obligations with respect to the number of authorized shares until the closing of the General Meeting.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác./*This Power of Attorney shall be effective from the signing date hereof until the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as mentioned above.*

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty./*We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the applicable laws and provisions of Thang Long Joint Stock Corporation.*

....., ngày tháng năm 2025

....., date month year 2025

Bên ủy quyền

The Principal

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Bên được ủy quyền

The Proxy

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

.....

.....