

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số: **53** /TLG-CBTTHà Nội, ngày **21** tháng **2** năm 2023

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 Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

4. Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

5. Điện thoại: (84.4) 38.343.087

Fax: (84.4) 38.345.212

Email: tongthanglong.tlg@gmail.com

6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Hường-Người được ủy quyền CBTT

7. Loại thông tin công bố ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Bình thường

8. Nội dung của thông tin công bố:

- Ngày 21/2/2023, Tổng công ty Thăng Long-CTCP đã ban hành Nghị Quyết số 04/2023/NQ-HĐQT về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (File đính kèm)

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTTNơi nhận:

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

**Trần Duy Hường**

Số: 04 /2023/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/V: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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;

Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết số 04/BQ-HĐQT ngày 15/ 2/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng tham dự: ngày 15/03/2023
- + Thời gian đại hội: Trước 30/4/2023 (Ngày cụ thể theo thông báo mời họp)
- + Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội theo thông báo mời họp
- + Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng/ban có liên 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 TGD;
- Lưu: HCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn