

Số: 66 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

V/v: Dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2025.

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 5, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 0915.554.342 Email: tongthanglong.tlg@gmail.com
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Hương-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: Dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tổng công ty Thăng Long – CTCP công bố thông tin Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

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



Trần Duy Hương

Số: 03 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc dừng tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025

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 13/02/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long-CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc dừng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 được Hội đồng quản trị triệu tập theo Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025. Toàn bộ các nội dung dự kiến đề trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường đã được công bố sẽ được đề trình tới quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến được tổ chức trong tháng 05/2025.

Lý do dừng tổ chức cuộc họp: Để tiết kiệm chi phí, thời gian tham dự họp của Quý cổ đông và chi phí tổ chức do thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường gần với thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến được thực hiện trong tháng 05 năm 2025.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các Phòng/ban có liên quan, Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn