

Số: 128 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2024.Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: 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 5, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 38.343.087 Email: tongthanglong.tlg@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Hưởng-Người được ủy quyền CBTT
- Loại thông tin công bố 24h Yêu cầu Bất thường Bình thường
- Nội dung của thông tin công bố: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày 04/4/2024, Tổng công ty Thăng Long-CTCP đã ban hành Nghị Quyết số 04/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (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 CBTT

Nơi nhận:

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



Trần Duy Hưởng

Số: 04 / NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long-CTCP;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/4/2024 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP, cụ thể:

- Ngày tổ chức đại hội: Chiều Thứ 5 ngày 09/5/2024
- Địa điểm: Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai các công việc tiếp theo để công tác tổ chức Đại hội theo 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;
- Các phòng/ban Tcty;
- Lưu: PHCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn