

Số: 160/TLG-HCNS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026

V/v : Làm rõ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2026/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 01/04/2026

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, thành phố Hà Nội.
4. Văn phòng giao dịch: Tầng 5, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 091.555.43.42 Email: tongthanglong.tlg@gmail.com
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Hưởng-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: Tổng công ty Thăng Long – CTCP làm rõ thông tin ban hành Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 v/v “ Bỏ sung một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ- ĐHĐCĐ ngày 31/3/2026”

ĐHĐCĐ ngày 31/3/2026 đã thông qua toàn văn điều lệ sửa đổi theo tờ trình 03/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị trong đó có Điều 3.1 về việc bổ sung người đại diện pháp luật là Chủ tịch HĐQT. Do đó, sau khi ban hành Nghị quyết 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2026 thì Đại hội đồng cổ đông ban hành tiếp Nghị quyết 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ để cụ thể hóa thông tin cụ thể (Ngày tháng năm sinh, số định danh, địa chỉ) của 2 người đại diện pháp luật (Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc) và để phục vụ đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện pháp luật.

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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trần Duy Hưởng