

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1.72 /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: 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 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 38.343.087

Fax: (84.4) 38.345.212

Email: tongthanglong.tlg@gmail.com

Loại thông tin công bố 24h Yêu cầu Bất thường Bình thường

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 UO CÔNG BỐ THÔNG TIN**Nơi nhận:**

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

**Bùi Quang Tùng***** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu của Đại hội.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP ngày 26/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP, địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức tại Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với 27 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 34.989.250 cổ phần, tương ứng 83,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCTy.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2020

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>DVT</i>	<i>Nghị quyết</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>	<i>So sánh với 2019(%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	905	676,95	74,8	99,8
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.220	2363	193,7	227,65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,6	12,021	82,3	94,65
4	Cổ tức	%	3	3	100	100



1.2 Kế hoạch SXKD 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1296
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	24,461
4	Cổ tức	%	5

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2020

Tổng Lợi nhuận phân phối: 12.830.855.787 Đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận để lại năm trước: 809.651.724 Đồng.

+ Lợi nhuận được phân phối năm nay: 12.021.204.063 Đồng

Phân phối:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 274.745.787 Đồng

+ Chia cổ tức 3% tương đương 12.556.110.000 Đồng (sau khi trừ cổ phiếu quỹ).

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

* Quyết toán thù lao năm 2020

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	Tổng cộng	780.000.000	780.000.000

* Phương án trả thù lao 2021

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			Tổng cộng	780.000.000

5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho TCTy theo Trình của Ban Kiểm soát.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 1 trong 03 Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2021.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của TCTy.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TVHĐQT và Ban KS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban;
- Website (CBTT);
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Lưu : VPHĐQT.



Phạm Văn Lương



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, hồi 9 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp

- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2021 cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội khai mạc hồi 9h35, ông Trần Văn Tuyên, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự là 250 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 41.853.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội tại thời điểm khai mạc là 27 người, sở hữu và đại diện cho 34.989.250 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 83,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Như vậy, căn cứ vào Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Bùi Quang Tùng, thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Văn Lương | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp | - Ủy viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Kiên | - Ủy viên Hội đồng quản trị, TGD | - Thành viên |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga | Trưởng ban |
|--------------------------|------------|

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Trần Văn Tuyên
- Ông Vũ Bảo Khánh
- Ông Nguyễn Minh Tú

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Lương đọc nội dung chương trình đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về Chương trình đại hội và Quy chế làm việc

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% Chương trình và Quy chế ĐH.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
3. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2021.

2. Tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Nội dung tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

1.1 Kết quả SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	DVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2019(%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	905	676,95	74,8	99,8
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.220	2363	193,7	227,65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,6	12,021	82,3	94,65
4	Cổ tức	%	3	3	100	100

1.2 Kế hoạch SXKD 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1296
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	24,461
4	Cổ tức	%	5

Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2020

Tổng Lợi nhuận phân phối: 12.830.855.787 Đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận để lại năm trước: 809.651.724 Đồng.

+ Lợi nhuận được phân phối năm nay: 12.021.204.063 Đồng

Phân phối:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 274.745.787 Đồng

+ Chia cổ tức 3% tương đương 12.556.110.000 Đồng (sau khi trừ CP quỹ).

Nội dung số 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

* Quyết toán thù lao năm 2020

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	Tổng cộng	780.000.000	780.000.000

* Phương án trả thù lao 2021

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			Tổng cộng	780.000.000

Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 1 trong 03 Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2021.

3. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết

Ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết để đại hội thông qua.

** Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100 %.*

4. Biểu quyết và Thảo luận các nội dung của đại hội

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Trong quá trình biểu quyết, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung biểu quyết.

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Trần Văn Tuyên, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 27 người, sở hữu và đại diện cho 34.989.250 cổ phần, tương đương 83,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 27 phiếu tương đương 34.989.250 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu tương đương 34.985.550 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu tương đương 34.985.550 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

(1) Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHDCD năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Tán thành	34.982.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9911 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	3.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0089 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(2) Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tán thành	34.982.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9911 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	3.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0089 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(3) Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2021

Tán thành	34.982.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9911 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	3.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0089 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(4) Nội dung số 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

Tán thành	34.982.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9911 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	3.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0089 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(5) Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho TTL theo Trình của Ban Kiểm soát.

Tán thành	34.982.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9911 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	3.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0089 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội và Điều 20 Điều lệ Tổng công ty Thăng Long - CTCP thì tất cả các vấn đề trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Thông qua Biên bản đại hội

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 10 giờ 30 cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.



Phạm Văn Lương

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Ngọc Nga