

Số: 23 /TLG-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP*V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP***Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thăng Long - CTCP**

Tổng công ty Thăng Long - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP, cụ thể:

1. **Thời gian:** 9h00, Thứ 2 ngày 22/11/2021.
2. **Địa điểm:** Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Thăng Long – CTCP theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 12/10/2021. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
4. **Nội dung chương trình đại hội:**
 - (i) Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024;
 - (ii) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024;
 - (iii) Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.*Nội dung chương trình chi tiết sẽ được Công ty đăng tải trên website cùng các tài liệu phục vụ Đại hội.*
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Tổng công ty ít nhất 21 ngày trước ngày họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại website của Tổng công ty: <http://www.tlg.com.vn>.
6. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Các cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ theo hướng dẫn như sau:

 - 6.1. **Cổ đông là cá nhân:**
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
 - 6.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.



- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng Giấy ủy quyền (nếu có) qua đường bưu điện hoặc Fax trước 12h00 ngày 19/11/2021 về:

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

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

Liên hệ: Ông Bùi Quang Tùng Điện thoại: 0936969189/043 8343087, máy lẻ 332

Fax: 043 8345212

Email: tungbq@tlg.com.vn

Trân trọng thông báo./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Lương

