

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 912/2020/CBTT - TLC

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**  
Trụ sở chính : La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 0243.3845225

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long

Mã chứng khoán : TLC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn Giao dịch : Đại chứng chưa niêm yết

Loại thông tin công bố:

X 24 giờ  72 giờ  24 giờ  24 Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long công bố thông tin Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Nội dung chi tiết trong file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT
- Biên bản họp ĐHĐCĐ

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐẠI LÂM**

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long số 913./2020/BBH/118-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:**

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
8. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Lan Hoa. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát là bà Hoàng Thị Thu Trang. Theo đó, danh sách Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 23/06/2020 bao gồm:
  - Bà Hoàng Thị Thu Trang – Thành viên Ban kiểm soát;
  - Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên Ban kiểm soát;
  - Bà Bùi Thị Hồng – Thành viên Ban kiểm soát.
9. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Hoàng Thị Thu Trang và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị là bà Lê Thị Mùi. Theo đó, danh sách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 23/06/2020 bao gồm:
  - Ông Nguyễn Đại Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Ông Phạm Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Bà Lê Thị Mùi – Thành viên Hội đồng quản trị.
10. Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung
11. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đại Lâm**



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

**I. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thông tin Doanh nghiệp:**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
- Mã số doanh nghiệp: 0500447117
- Địa chỉ trụ sở: La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**2. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian tiến hành Đại hội: 13h00 ngày 23 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Số 421 đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**3. Mục đích:**

Cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:**

**4.1. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:**

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Luyến
- Thành viên: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ

**4.2. Các cổ đông:**

Tổng số cổ đông dự họp: 24 cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền) đại diện cho 5.776.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội.

**4.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau làm Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Đại Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Đại Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
  2. Ông Phạm Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ

**4.4. Ban Kiểm phiếu:**

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau vào Ban Kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Luyến
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú

**II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Ông Nguyễn Đại Lâm – Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

*Đơn vị tính: Việt Nam đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Tổng tài sản	490.000.000.000	367.585.591.212
2	Doanh thu thuần	455.000.000.000	408.145.678.290
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	56.520.007.021

*Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.*

**1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

*Đơn vị tính: Việt Nam đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng tài sản	367.585.591.212	309.107.487.561
2	Doanh thu thuần	408.145.678.290	229.266.964.791
3	Lợi nhuận sau thuế	56.520.007.021	149.413.194

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

Ông Phạm Tiến Dũng – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**

Bà Vũ Lan Hoa – Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

**4. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội**

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

- Ban tổ chức Đại hội đã đọc 11 Tờ trình đề Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo hình thức điền Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội, chi tiết như sau:

▪ Tổng số phiếu phát ra	: 5.776.000 phiếu, chiếm: 100%
▪ Tổng số phiếu thu về	: 5.776.000 phiếu, chiếm: 100%
▪ Tổng số phiếu hợp lệ	: 5.776.000 phiếu, chiếm: 100%
▪ Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, chiếm: 0%

**4.1 Tờ trình số 01 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

▪ Tổng số phiếu tán thành	: 5.776.000 phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm 0%
▪ Tổng số phiếu không ý kiến	: 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

**4.2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

▪ Tổng số phiếu tán thành	: 5.776.000 phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm 0%
▪ Tổng số phiếu không ý kiến	: 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

**4.3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

▪ Tổng số phiếu tán thành	: 5.776.000 phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm 0%
▪ Tổng số phiếu không ý kiến	: 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

**4.4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**

▪ Tổng số phiếu tán thành	: 5.776.000 phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm 0%
▪ Tổng số phiếu không ý kiến	: 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

**4.5 Tờ trình số 05 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

▪ Tổng số phiếu tán thành	: 5.776.000 phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm 0%
▪ Tổng số phiếu không ý kiến	: 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2019

**4.6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

- Tổng số phiếu tán thành : 5.776.000 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**4.7 Tờ trình số 07 – Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

- Tổng số phiếu tán thành : 5.776.000 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

**4.8 Tờ trình số 08 - Phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu tán thành : 5.776.000 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Đơn từ nhiệm và đề cử thành viên Ban kiểm soát.

**4.9 Tờ trình số 09 - Phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu tán thành : 5.776.000 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Đơn từ nhiệm và đề cử thành viên Hội đồng quản trị

**4.10 Tờ trình số 10 - Phê duyệt việc ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung**

- Tổng số phiếu tán thành : 5.776.000 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

**4.11 Tờ trình số 11 - Phê duyệt việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

- Tổng số phiếu tán thành : 5.776.000 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

#### 5. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử
- Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

▪ Tổng số phiếu phát ra	: 5.776.000	phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu thu về	: 5.776.000	phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu hợp lệ	: 5.776.000	phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0	phiếu, chiếm: 0%

#### Ứng cử viên: Bà Hoàng Thị Thu Trang

▪ Tổng số phiếu tán thành	: 5.776.000	phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0	phiếu, chiếm 0%
▪ Tổng số phiếu không ý kiến	: 0	phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Bà Hoàng Thị Thu Trang đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023.

#### 6. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử
- Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

▪ Tổng số phiếu phát ra	: 5.776.000	phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu thu về	: 5.776.000	phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu hợp lệ	: 5.776.000	phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0	phiếu, chiếm: 0%

#### Ứng cử viên: Bà Lê Thị Mùi

▪ Tổng số phiếu tán thành	: 5.776.000	phiếu, chiếm 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0	phiếu, chiếm 0%
▪ Tổng số phiếu không ý kiến	: 0	phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Bà Lê Thị Mùi đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023.

#### IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào có ý kiến khác.

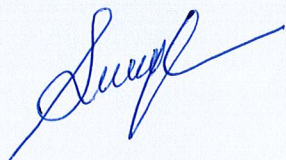


**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Đại hội. Tất cả các Đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Ông Nguyễn Đại Lâm – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 15h ngày 23 tháng 06 năm 2020.

**THƯ KÝ**



**Đinh Thị Sơn Mỹ**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đại Lâm**