

Số: 339/2024/CBTT-TLC

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

**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 : Thôn La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 0243.3384 5225 Fax:
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 chúng chưa niêm yết
Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 338/2024.NQ.TLC.HĐQT ngày 06/03/2024 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. (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. *gvt*

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Tuấn Hoàng

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:
1. **Ngày chốt danh sách cổ đông:** ngày 26/03/2024.
 2. **Thời gian họp:** Dự kiến ngày 25/04/2024.
 3. **Địa điểm tổ chức dự kiến:** Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Thời gian họp và Địa điểm chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong Thông báo mời họp theo quy định.
 4. **Nội dung chính:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *gmp*

Nơi nhận:

- UBCKNN, TLC;
- HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Vân Anh