

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

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

Số: 553/2019/CBTT-TLC

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019

**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
Điện thoại : 0243.558 7979 Fax: 0243.5578420
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
Website : <http://vienthongthanglong.com.vn>

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ 24 giờ x 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/2019/BB/TLC-HĐQT về việc triệu tập lần 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đại Lâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
---o0o---

Số: 552 /2019/NQ/TLC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*(Về việc thông qua kế hoạch triệu tập lần thứ 2
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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 04 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua kế hoạch triệu tập lần thứ 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** Dự kiến vào lúc 08h00 ngày 15/06/2019.

Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau 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.

2. **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam - Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

3. **Nội dung chính:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.



Nguyễn Đại Lâm