

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

---o0o---

Số: 1066/2025/CBTT/VTTL-ĐHĐCĐ

(V/v: Kế hoạch triệu tập họp

ĐHĐCĐ thường niên 2025 – Lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 6. tháng 6. năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

1. Thông tin về doanh nghiệp

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

Trụ sở chính : Số 345 Đường 72, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 04.33845225 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 ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Viễn Thông Thăng Long xin trân trọng thông báo về kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://vienthongthanglong.com.vn/>

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.

Vì vậy, Công ty chúng tôi thông báo tới Quý cơ quan được biết.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long số 1066/2025/NQ/VTTL-HĐQT ngày 6././6/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



NGUYỄN TUẤN HOÀNG

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

---o0o---

Số: 1066.../2025/NQ/VTL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 6... tháng 6... năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp lần 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn Thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1065.../2025/NQ/VTL-HĐQT ngày 6... tháng 6... năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn Thông Thăng Long đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau:

Triệu tập họp lần 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- **Thời gian triệu tập họp lần 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**
Dự kiến vào ngày 28/06/2025.
- **Địa điểm tổ chức:** Tổ 1, đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- **Nội dung chính:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 điều hành 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ VÂN ANH