

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
Trụ sở chính : Số 345 Đường 72, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 0433845225
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:

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 474.../2026/NQ/VTTL-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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 Hội đồng quản trị số 474.../2026/NQ/VTTL-HĐQT ngày 05/03/2026

Nơi nhân :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BUI VĂN CHIẾN

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

**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 Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 470./2026/BBH/VTTL-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long đã thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/03/2026.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: 25/04/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tổ dân phố số 1, đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội.
Thời gian và địa điểm tổ chức họp 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.
- Nội dung chính: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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**



ÂU THIÊN HƯƠNG

**THANG LONG
TELECOMMUNICATIONS
JOINT STOCK COMPANY**
No: 474/2026/CBTT - VTTL

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Hanoi, March 05, 2026

INFORMATION DISCLOSURE

To: - State Securities Commission

Company Name: THANG LONG TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY

Head Office: No. 345, Road 72, Duong Noi Ward, Hanoi City, Vietnam.

Phone: 0433845225

Security Name: Shares of Thang Long Telecommunications Joint Stock Company

Security Code: TLC

Security Type: Ordinary Shares

Par Value: VND 10,000

Exchange: Unlisted Public Market

Type of Information Disclosure:

<input checked="" type="checkbox"/> X 24 hours	<input type="checkbox"/> Periodic	<input type="checkbox"/> Extraordinary	<input type="checkbox"/> Upon request
--	-----------------------------------	--	---------------------------------------

Content of Information Disclosure:

Thang Long Telecommunications Joint Stock Company announces Board of Directors Resolution No. 474/2026/NQ/VTTL-HĐQT dated March 05, 2026, regarding the approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

This information has been disclosed on the Company's website.

We commit that the above information is true and accurate and fully take legal responsibility for the content of the disclosed information.

Attached documents

Board of Directors Resolution No.
474/2026/NQ/VTTL-HĐQT dated
March 05, 2026

Recipients :

- As above;
- Archived at Office.

**THANG LONG TELECOMMUNICATIONS
JOINT STOCK COMPANY
LEGAL REPRESENTATIVE**


BUI VAN CHIEN

RESOLUTION

(Re: Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

BOARD OF DIRECTORS

THANG LONG TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its implementing guidelines;
- Pursuant to the Charter of Thang Long Telecommunications Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 470./2026/BBH/VTTL-HĐQT dated March 05, 2026

RESOLVES:

Điều 1. The Board of Directors of Thang Long Telecommunications Joint Stock Company approved the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

1. Shareholder record date: March 26, 2026.
2. Expected meeting time: April 25, 2026.
3. Expected meeting venue: Residential Group No. 1, Phuong Canh Street, Xuan Phuong Ward, Hanoi City.

The official time and venue of the meeting will be specifically decided and announced on the Company's electronic information page, and simultaneously sent to shareholders in the Notice of Meeting as stipulated.

4. Main agenda: Discussing and approving matters within the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 2. This Resolution shall take effect from the date of its signing.

Điều 3. The Executive Board and relevant individuals and units are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As per Article 3;
- Archived at Document Management.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

