

Số: 558 /TLG-CBTT
V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Tổng công ty Thăng Long – CTCP
2. Mã chứng khoán: TTL
3. Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội.
4. Văn phòng giao dịch: Tầng 5, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: 0915.554.342 Email: tongthanglong.tlg@gmail.com
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Hưởng-Người được ủy quyền CBTT
7. Loại thông tin công bố ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Bình thường
8. Nội dung của thông tin công bố:
Ngày 16/12/2025, Tổng công ty Thăng Long – CTCP đã ban hành nghị quyết 39/2025/NQ-HĐQT v/v “ Thông qua chủ trương mua lại vốn góp tại Công ty TNHH BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp ”
9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.tlg.com.vn>

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- TGD (để b/c);
- Website;
- Lưu: VT, P.HCNS



Trần Duy Hưởng

Số: 39 / 2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương mua lại vốn góp
tại Công ty TNHH BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 và các luật sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP (“Tổng công ty”);
- Căn cứ công văn số 546 /TLG- P.TCKT ngày 15/12/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 19/BQ-HĐQT ngày 15/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Tổng công ty mua lại 100% phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Thi Sơn tại Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp để tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức hợp đồng BOT (“Dự án BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp”).

1.1. Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp là công ty liên kết của Tổng công ty.

1.2. Việc chuyển nhượng nêu trên chỉ được xem là hoàn tất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Hợp đồng BOT Dự án Cần Thơ – Phụng Hiệp và Luật đầu tư đối tác công tư PPP chấp thuận cho Tổng Công ty là nhà đầu tư mới tại Dự án BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc:

2.1 Đàm phán, Phê duyệt, ký kết các Hợp đồng chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và các hồ sơ, tài liệu mang tính chất thủ tục, không làm thay đổi chủ trương và bản chất giao dịch, văn bản bổ sung/giải trình theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước...

2.2. Chuẩn bị, nộp và theo dõi việc thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý về chuyển nhượng phần vốn góp; thay đổi thành viên góp vốn; thủ tục thay đổi nhà đầu tư Dự án BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp theo Hợp đồng BOT và quy định tại văn bản pháp luật liên quan

2.3. Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để làm rõ, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PHCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

