

CTY CP XI MĂNG THĂNG LONG
THANG LONG CEMENT JSC

Số/ No: 04/TB/TLCC/2024/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT
ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ON CHANGE IN THE FORMAT OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long
To: The Shareholders of Thang Long Cement Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam hiện hành/ Pursuant to the current Law on Enterprise of the Socialist Republic of Vietnam
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long ("Điều lệ") /Pursuant to the current Charter on corporation and operation of TLCC ("Charter");
- Căn cứ Thông báo Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 30/5/2024 ("Thông báo")/ Pursuant to the invitation Announcement to the AGMS year 2024 dated 30/5/2024 ("Announcement");
- Căn cứ công văn số 001810/KS.08.02/SUP/50000793/2000/06.2024 ngày 10/06/2024 của Cổ đông PT Semen Indonesia (Persero) Tbk./ Pursuant to Letter no 001810/KS.08.02/SUP/50000793/2000/06.2024 dated 10/6/2024 of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Shareholder;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04 /NQ/HĐQT/TLCC/2024 ngày 17/6/2024 của Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long/ Pursuant to the Resolution no 04 /NQ/HĐQT/TLCC/2024 of TLCC dated 17/06/2024.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần xi măng Thăng Long ("TLCC") trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông việc điều chỉnh kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của TLCC theo Thông báo ngày 30/5/2024 như sau:

- **Hình thức tổ chức:** Việc thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản
- **Thời gian tổ chức:** dự kiến từ ngày 18/06/2024 – 28/06/2024.
- **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27/5/2024 (đã gửi tới Quý Cổ đông).
- **Nội dung chính lấy ý kiến Cổ đông:**
 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Công Ty cho năm 2023, và báo cáo của Ban Kiểm Soát ("BKS") về hoạt động kiểm soát trong năm 2023.
 3. Thông qua giải trình cổ tức hàng năm cho năm 2023.
 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và ngân sách tài chính của Công ty cho năm 2024.
 5. Thông qua thù lao cho thành viên của HĐQT và BKS 2024.
 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
 7. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền:
 - 7.1. Phê duyệt bổ sung Ngành nghề kinh doanh của TLCC.
 - 7.2. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ của TLCC.

Các tài liệu liên quan Quý Cổ đông vui lòng xem trong tài liệu gửi kèm theo Thông báo này.

Kính đề nghị ông/bà gửi ý kiến của mình theo mẫu và hướng dẫn tại Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản đính kèm Thông báo này đến Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Trân trọng!

Người nhận/ Recipients:

- Các Cổ đông/ Shareholders
- Lưu: Văn thư/Archives

Đính kèm/ Attachments:

- Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông / Written Opinion Form of Shareholders;
- Tài liệu kèm theo / Supporting documents;
- Thông báo Mời họp ngày 30/5/2024/ Invitation Announcement dated 30/5/2024;
- Công văn số 001810/KS.08.02/SUP/50000793/2000 /06.2024 ngày 10/06/2024.
- Letter no. 001810/KS.08.02/SUP/50000793/2000/ 06.2024 dated 10/06/2024.

The Board of Management ("BOM") of Thang Long Cement Joint Stock Company ("TLCC") would like informs to Shareholders about the adjustment in the plan to convene the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of TLCC in the Announcement dated 30/05/2024 as follows:

- **Form of organization:** The approval of the resolutions of the 2024 AGMS will be conducted by collecting written opinions from the Shareholders.
- **Time:** expected from 18/06/2024 – 28/06/2024.
- **Participants:** All of Shareholders of TLCC whose name on the List of Shareholders dated 27/5/2024 (as delivered to Shareholders).
- **Main agendas to collect the written opinions of Shareholders:**
 1. Approval of the audited annual financial statement year 2023.
 2. Approval of the Report of CEO, Report of BOM regarding the Company's performance during the year 2023, and the Report of the Supervisory Board ("SB") regarding supervisory activities during year 2023.
 3. Approval of the annual dividends for the year 2023.
 4. Approval of the Company's Business Plan and financial budget for the year 2024.
 5. Approval of the 2024 remuneration of the BOM and SB Members.
 6. Approval of the auditing firm year 2024.
 7. Other agendas under authorization:
 - 7.1. Approval the additional business lines of TLCC.
 - 7.2. Approval the adjustment and supplement to the Charter of TLCC.

The materials for your better information are delivered along with this Announcement.

You are kindly requested to send your opinion in form and instructions of the Written Opinion Form of Shareholders as attached to this Announcement to the Chairman of the Board of Management.

Yours sincerely!

