

Số: 05 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

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 Chứng khoán năm 2019, sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Thăng Long- CTCP (“Tổng công ty”);

Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty, với các nội dung chính như sau:

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông mời họp: 27/02/2026

1.2 Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: Thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp gửi Cổ đông.

1.3 Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp

1.4 Nội dung họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Tổng công ty thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty

Điều 2. Triển khai thực hiện

2.1 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức Đại hội với hoạt động thực tiễn của Tổng công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.

2.2 Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức đại hội theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Để làm rõ Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc ủy quyền nêu tại Điều này.

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

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

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Vũ Anh Tuấn**