

Số: 08 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án hợp tác đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thăng Long- CTCP (“Tổng công ty”);
- Căn cứ tờ trình số 131/TTr-TLG ngày 25/3/2026 của Tổng Giám đốc đề nghị thông qua phương án huy động vốn và hợp đồng hợp tác đầu tư trái phiếu chuyển đổi;
- 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 03/BQ-HĐQT ngày 26/03/2026;
- Căn cứ nhu cầu bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư tài chính của Tổng Công ty;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư và các Hợp đồng, tài liệu liên quan

1.1 Chủ trương hợp tác đầu tư

- Thông qua chủ trương giao dịch hợp tác đầu tư nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
- Đối tác dự kiến: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII (CII Service)
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Nội dung và hình thức thực hiện giao dịch:
 - + Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư và/hoặc các thỏa thuận liên quan với đối tác;
 - + Đối tác thực hiện góp vốn/thu xếp nguồn vốn cho Tổng Công ty theo tiến độ thỏa thuận;
 - + Tổng Công ty sử dụng nguồn vốn để triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế;
 - + Cơ chế phân chia lợi ích, quyền và nghĩa vụ của các bên được xác lập tại hợp đồng ký kết.

1.2 Hợp đồng tài liệu liên quan đến giao dịch Hợp tác đầu tư

- Thông qua nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến phương án hợp tác đầu tư đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - + Hợp đồng hợp tác giữa Tổng Công ty và CII Service

- + Cam kết bảo đảm giữa Tổng Công ty và CII Service;
- + Thoả thuận quản lý và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán STANLEY BROTHERS (SBSI);

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Tổ chức đàm phán, hoàn thiện và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu tại khoản 2 Điều 1 trên cơ sở nội dung cơ bản đã được HĐQT thông qua;
- Quyết định các nội dung chi tiết, kỹ thuật và các vấn đề phát sinh trong quá trình đàm phán và thực hiện hợp đồng;
- Trường hợp có thay đổi làm ảnh hưởng đến bản chất giao dịch mà nội dung các tài liệu đã được HĐQT thông qua thì Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo và trình HĐQT xem xét, quyết định;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai phương án, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và lợi ích của Tổng Công ty.
- Có trách nhiệm theo dõi, đánh giá định kỳ và báo cáo Hội đồng Quản trị

Điều 3. Hiệu lực thi hành và Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các phòng/ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

