

Số: 09 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án hợp tác đầu tư trái phiếu chuyển đổi

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 kinh doanh và các Hợp đồng, tài liệu liên quan.

1.1 Chủ trương hợp tác kinh doanh:

- Thông qua chủ trương giao dịch hợp tác kinh doanh nhằm đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi do Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật TP.HCM (CII) phát hành, mã chứng khoán: CII425021.

- Đối tác dự kiến: Công ty TNHH TM-DV Đại Dững (Đại Dững).

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng), trong đó:

+ Tổng Công ty dự kiến góp: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng);

+ Đại Dững dự kiến góp: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

- Nội dung và hình thức thực hiện giao dịch:

+ Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC);

+ Các bên góp vốn và phân chia lợi nhuận, rủi ro theo thỏa thuận;

+ Không thành lập pháp nhân mới.

1.2 Hợp đồng, tài liệu liên quan đến giao dịch Hợp tác kinh doanh

- Thông qua nội dung Hợp đồng hợp tác giữa Tổng Công ty và Đại Dững

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 nêu 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**



Vũ Anh Tuấn

