

Số: 02 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung một phần nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019; Luật Chứng khoán sửa đổi 2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long – CTCP đã thông qua ngày 31/3/2026;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP ngày 31/3/2026;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP ngày 31/3/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung nội dung về Người đại diện theo pháp luật

Bổ sung, làm rõ nội dung về Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Thăng Long – CTCP đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2026, cụ thể như sau:

Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Họ, chữ đệm và tên: VŨ ANH TUẤN

Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1975

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001075019219

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: Lb16.14 Lexington, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN VIỆT HÀ

Ngày, tháng, năm sinh: 28/04/1986

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 034086005016

Chức danh: Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc Số nhà 18, Tổ 32, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Các Người đại diện theo pháp luật trên được quyền đại diện độc lập nhân danh Tổng Công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm phối hợp.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này là bộ phận không tách rời và có giá trị bổ sung, làm rõ nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCD ngày 31/3/2026, không thay thế các nội dung khác của Nghị quyết nêu trên.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 3;
- Website (CBTT);
- HNX (CBTT);
- Lưu : HCNS.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

