

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty Thăng Long – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (“**Tổng Công ty**”),

Để tăng cường hoạt động cho Hội đồng quản trị, nâng cao vai trò của Hội đồng quản trị (HĐQT), trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông chi tiết cách thức thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông, cũng như kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty với những nội dung chính như sau:

1. Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Ngày 18/09/2025, Tổng Công ty gửi Thông báo đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Công ty (“**Thông báo**”) tới các cổ đông công ty thông qua website Tổng Công ty và các kênh công bố thông tin áp dụng bắt buộc đối với công ty đại chúng niêm yết.
- Trong thời hạn từ ngày 18/09/2025 đến 17h ngày 8/10/2025, Cổ đông thực hiện quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT theo phương thức và thành phần hồ sơ được liệt kê chi tiết tại Thông báo.
- Trong ngày 09/10/2025, Tổng Công ty sẽ tổng hợp và cập nhật Danh sách ứng viên đủ điều kiện do cổ đông đề cử/ứng cử và/hoặc Danh sách ứng viên do HĐQT đề cử (trong trường hợp không nhận được đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông) và thông tin của ứng viên trên website Tổng Công ty.

2. Tổng Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày 10/10-11/10/2025, Công ty sẽ gửi thư bảo đảm Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan đến từng cổ đông theo địa chỉ liên lạc của cổ đông tại Danh sách cổ đông chốt quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Phiếu lấy ý kiến sẽ tích hợp nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo Danh sách ứng viên và thông tin ứng viên đã được tổng hợp và công bố thông tin trước đó).

- Dự kiến ngày 23/10/2025, HĐQT sẽ tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết tương ứng đối với các nội dung được thông qua sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Đối tượng cổ đông tham gia biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty được xác định theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/10/2025.

4. Các tài liệu lấy ý kiến:

Tài liệu sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng Công ty, tại mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ <http://www.tlg.com.vn> từ ngày 18/09/2025 và luôn cập nhật, bổ sung (nếu có).

Trân trọng thông báo

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ANH TUẤN