

Số: 401 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi số lượng thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2024-2029

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**") kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc thay đổi cơ cấu số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Tổng công ty tối đa không quá 11 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đề xuất thay đổi là: 06 thành viên, trong đó phải đảm bảo 02 thành viên độc lập.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng Công ty, trên cơ sở đề xuất nâng tổng số lượng thành viên HĐQT ở mục 1, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2029. Thành viên HĐQT độc lập đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Mục 3 Tờ trình này.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT độc lập của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện chung làm thành viên HĐQT và điều kiện riêng làm thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

4. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của HĐQT ngày 18/09/2025 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung. Danh sách này sẽ được HĐQT công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và gửi các cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN