TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 01 / 2026/NQ-HĐQT	**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành*;*

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành*;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP ("Công ty");

Căn cứ vào Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty số 04/TLG-KTKH ngày 07/1/2026 về việc thông qua chủ trương chấp thuận các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan;

Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết số 01/BQ- HĐQT ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan như sau:

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ; giữa Công ty với công ty con, công ty liên kết và công ty có vốn đầu tư của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp *(và các luật, văn bản hướng dẫn thi hành sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ)* dự kiến phát sinh trong năm 2026 thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1 Giao và uỷ quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện, điều chỉnh từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc Người đại diện theo pháp luật được phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị; chỉ đạo các Phòng/ban thực hiện hợp đồng/giao dịch trên và các nội dung khác có liên quan, phù hợp với quy định của pháp luật trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

2.2 Định kỳ hàng quý, trong cuộc họp thường niên của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phải báo cáo cho Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung được giao nêu trên.

Điều 3. Điều khoản thi hành

3.1 Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2026;

3.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PHCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Anh Tuấn