

Số: 16 /2025/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thay đổi Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2025 để bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;
Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2025 như sau:

4.2 Phương án trả thù lao 2025 đã thông qua

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	1	10.000.000	120.000.000
II	Ban kiểm soát	0	0	0
	Tổng cộng			120.000.000

4.2 Phương án trả thù lao 2025 thay đổi :

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	2	10.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát	0	0	0
	Tổng cộng			240.000.000

Điều 2. Bổ sung phương án thay đổi trên vào tài liệu đại hội để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các phòng/ban TCty
- Lưu: PHCNS.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
v/v: Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông
(Thay đổi mục mục 4.2 Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị 2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6 /2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

Ngày 11/4/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có tờ trình số 84/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông trong đó có Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Nay Hội đồng quản trị thay đổi mục 4.2 Phương án trả thù lao 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	2	10.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát	0	0	0
	Tổng cộng			240.000.000

Trên đây là nội dung thay đổi, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của TCTy;
- HCNS (đăng trên Website);
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT**V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:****1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025****Trong đó:****1.1 Kết quả SXKD năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2023 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	3.278,20	2.000,00	1.925,03	96,3%	58,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.405,12	1.632,29	1.594,88	97,7%	113,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,58	10,02	10,17	101,5%	134,6%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

1.2 Kế hoạch SXKD 2025

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Mục tiêu năm 2025	% KH 2025 so với TH 2024
1	Doanh số	Tỷ	1.925,03	2.000	103,9%
2	Doanh thu	Tỷ	1.594,88	1.804	113,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	10,17	12,19	119,9%
4	Cổ tức		0	0	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại thời điểm 31/12/2024 và phương án phân chia lợi nhuận 2024

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	10.167.411.703
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	2.238.651.580
2	Lợi nhuận năm 2024 được phân phối	2.238.651.580
3	Phân phối lợi nhuận	0
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	0
	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	+ Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối	2.238.651.580

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

4.1 Quyết toán thù lao năm 2024

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	590.000.000
II	Ban kiểm soát	108.000.000	108.000.000
	Tổng cộng	708.000.000	698.000.000

4.2 Phương án trả thù lao 2025

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	2	10.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát	0	0	0
	Tổng cộng			240.000.000

5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát số 88/TTr-BKS ngày 11/4/2025

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ :

- Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long-CTCP đối với ông Nguyễn Trung Hiếu theo đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/5/2025.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng công ty đối với ông Nguyễn Việt Cường theo đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/5/2025.

- Thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP đối với ông Ngô Tiến Đạt theo đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 06/5/2025.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của ông Nguyễn Trung Hiếu, ông Nguyễn Việt Cường và ông Ngô Tiến Đạt theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

7. Bầu bổ sung:

7.1 Ông/Bàgiữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị công ty hiện tại (2024-2029).

7.2 Ông/Bàgiữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị công ty hiện tại (2024-2029).

7.3 Ông/Bàgiữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát công ty hiện tại (2024-2029).

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty (Theo nội dung Tờ trình số 89/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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**

Vũ Anh Tuấn