BQ-K01-03/03

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 259 /TLG-CBTT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2020*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thăng Long –CTCP

Mã chứng khoán: TTL

Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 38.343.087 Fax: (84.4) 38.345.212

Email: tongthanglong.tlg@gmail.com

Loại thông tin công bố ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Bình thường

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: **http://www.tlg.com.vn.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP

Bùi Quang Tùng

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- TGĐ (để b/c);
- Website;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**** Tài liệu đính kèm:***

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Nghị quyết số 01 /NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2020./

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Số: 01 / NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP ngày 14/07/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP, địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, được tổ chức tại Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với 37 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 37,906,350 cổ phần, tương ứng 91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCTy.

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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.**

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2019

TT	*Chỉ tiêu*	*ĐVT*	*Nghị quyết*	*Thực hiện*	*Tỷ lệ hoàn thành (%)*	*So sánh với 2018(%)*
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1173	678	57.80%	145.49%
2	Doanh số	Tỷ đồng	1385	1038	74.95%	89.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21	12.27	58.43%	67.42%
4	Cổ tức	%	5	3	60%	

1.2 Kế hoạch SXKD 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.220
2	Doanh thu	Tỷ đồng	905
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	14.6
4	Cổ tức	%	3

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2019

Tổng lợi nhuận được phân phối: 13.365.761.727 Đồng

+ Chia cổ tức 3% tương đương 12.556.110.000 Đồng (*sau khi trừ cổ phiếu quỹ*).

+ Lợi nhuận để lại: 809.651.724 Đồng.

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

* *Quyết toán thù lao năm 2019*

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	Tổng cộng	**780.000.000**	**780.000.000**

* *Phương án trả thù lao 2020*

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			Tổng cộng	**780.000.000**

5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho TCTy theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 1 trong 03 Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2020.

6. Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau:

TT	*Mã ngành*	*Tên ngành*	*Ghi chú*
1	4221	**Xây dựng công trình điện**	
2	3511	**Sản xuất điện**	
3	3512	**Truyền tải và phân phối điện** (Trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	
4	2790	**Sản xuất thiết bị điện** Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bộ phát điện năng lượng mặt trời, bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời, bộ đổi điện DC-AC	
5	3320	**Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp** Chi tiết: Sản xuất lắp ráp bộ lưu điện, bộ phát điện năng lượng mặt trời, tủ điện, tủ điều khiển đèn led chiếu sáng	

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị; 02 thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 -2024, cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Việt Tùng và bầu bổ sung Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp vào Hội đồng quản trị;

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp và bầu bổ sung Bà Đỗ Thị Phương Lan vào Ban kiểm soát;

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Cao Văn Thành và bầu bổ sung Bà Lê Thị Thanh Vân vào Ban kiểm soát;

* Ban kiểm soát đã họp bầu Bà Lê Thị Thanh Vân làm trưởng Ban kiểm soát

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 TCTy.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn có hiệu lực kể từ ngày 14/07/2020./.

***Nơi nhận*:**
- Các cổ đông;
- TVHĐQT và Ban KS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban;
- Website (CBTT);
-UBCKNN, HNX (CBTT);
- Lưu : VPHĐQT.

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

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP

Phạm Văn Lương

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, hồi 9 giờ, ngày 14 tháng 7 năm 2020 tại Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp

- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/06/2020 cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội khai mạc hồi 9h, ông Trần Vân Tuyên, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự là 255 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 41.853.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội tại thời điểm khai mạc là 36 người, sở hữu và đại diện cho 37.901.250 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Như vậy, căn cứ vào Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Bùi Quang Tùng, thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Văn Lương	- Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Chủ tọa ĐH
- Ông Đinh Việt Tùng	- Ủy viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Kiên	- Ủy viên Hội đồng quản trị, TGĐ	- Thành viên

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Duy Hưởng	Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga	Thành viên

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Trần Vân Tuyên — Trưởng ban
- Ông Vũ Bảo Khánh — Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Tú — Thành viên

** Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đức Kiên đọc nội dung chương trình đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về Chương trình đại hội và Quy chế làm việc

** Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% Chương trình và Quy chế .*

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo đại hội:

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020**
2. **Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020**
3. **Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2020.**

2. Tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Ông Phạm Văn Lương trình bày nội dung tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ,cụ thể như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

1.1 Kết quả SXKD năm 2019

TT	*Chỉ tiêu*	*ĐVT*	*Nghị quyết*	*Thực hiện*	*Tỷ lệ hoàn thành (%)*	*So sánh với 2018(%)*
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1173	678	57.80%	145.49%
2	Doanh số	Tỷ đồng	1385	1038	74.95%	89.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21	12.27	58.43%	67.42%
4	Cổ tức	%	5	3	60%	

1.2 Kế hoạch SXKD 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.220
2	Doanh thu	Tỷ đồng	905
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	14.6
4	Cổ tức	%	3

Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2019

Tổng lợi nhuận được phân phối: 13.365.761.727 Đồng

+ Chia cổ tức 3% tương đương 12.556.110.000 Đồng (*sau khi trừ cổ phiếu quỹ*).

+ Lợi nhuận để lại: 809.651.724 Đồng.

Nội dung số 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, phương án trả thù lao cho IIĐQT và BKS năm 2020

* *Quyết toán thù lao năm 2019*

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	Tổng cộng	**780.000.000**	**780.000.000**

* *Phương án trả thù lao 2020*

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			Tổng cộng	**780.000.000**

Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 1 trong 03 Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2020.

Nội dung số 6: Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau:

TT	*Mã ngành*	*Tên ngành*	*Ghi chú*
1	4221	**Xây dựng công trình điện**	
2	3511	**Sản xuất điện**	
3	3512	**Truyền tải và phân phối điện** (Trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	
4	2790	**Sản xuất thiết bị điện** Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bộ phát điện năng lượng mặt trời, bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời, bộ đổi điện DC-AC	
5	3320	**Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp** Chi tiết: Sản xuất lắp ráp bộ lưu điện, bộ phát điện năng lượng mặt trời, tủ điện, tủ điều khiển đèn led chiếu sáng	

Nội dung số 7: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị; 02 thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 -2024, cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Việt Tùng và bầu bổ sung Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp vào Hội đồng quản trị;

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp và bầu bổ sung Bà Đỗ Thị Phương Lan vào Ban kiểm soát;

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Cao Văn Thành và bầu bổ sung Bà Lê Thị Thanh Vân vào Ban kiểm soát;

3. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết

Ông Trần Vân Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết để đại hội thông qua.

** Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100 %.*

4. Biểu quyết và Thảo luận các nội dung của đại hội

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Trong quá trình biểu quyết, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung biểu quyết. Các ý kiến phát biểu của cổ đông:

4.1 **Cổ đông Phạm Quang Dũng:**

- Đề nghị rà soát, sửa đổi và cần thiết xây dựng lại Chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Cần tập trung triển khai nghiên cứu các cơ hội đầu tư.

- Thực hiện đồng thời nhiệm vụ bảo toàn vốn cho cổ đông và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

- Cổ đông chia sẻ khó khăn với Tổng công ty. Mặc dầu Tổng công ty có nhiều cố gắng song kết quả đạt được chưa cao. Đề nghị các cổ đông lớn cùng nhau suy nghĩ, cần tập trung trí tuệ nhiều hơn để phát triển Tổng công ty.

4.2 Cổ đông Mai Trọng Thịnh:

- Cảm thấy trăn trở với Tổng công ty.

- Định hướng năm tiếp theo đề nghị có đột phá trong ngắn hạn như đầu tư Logistic, cảng biển, sân bay…Cần làm gì? Làm với giá nào ?

- Đề nghị Tổng công ty cần có giải pháp với các quỹ đất hiện có.

- Rất mong thời gian tới Tổng công ty có giải pháp đột phá và kinh doanh hiệu quả hơn. Cổ đông cũng cho rằng tạm thời chưa có cổ tức nhưng Tổng công ty có định hướng rõ ràng quan trọng hơn nhiều.

5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Trần Vân Tuyên, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 37 người, sở hữu và đại diện cho 37,906,350 cổ phần, tương đương 91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 37 phiếu tương đương 37,906,350 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết thu về: 35 phiếu tương đương 37,901,550 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu tương đương 37,901,550 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

(1) Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Tán thành	37.896.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9865 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có

		quyền biểu quyết
Không có ý kiến	5.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0135% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(2) Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tán thành	37.901.550 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(3) Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2019

Tán thành	37.896.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9865 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	5.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0135 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(4) Nội dung số 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

Tán thành	37.898.350 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9916 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	3.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0084% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(5) Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.

Tán thành	37.893.250 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9781 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	8.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0219 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(6) Nội dung số 6: Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

Tán thành	37.896.450 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9865 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	5.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0135% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(7) Nội dung số 7: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị; 02 thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 -2024, cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Việt Tùng và bầu bổ sung Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp vào Hội đồng quản trị;

Tán thành	37.893.250 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9781 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	8.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0219% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp và bầu bổ sung Bà Đỗ Thị Phương Lan vào Ban kiểm soát;

Tán thành	37.893.250 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9781 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	8.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0219 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Cao Văn Thành và bầu bổ sung Bà Lê Thị Thanh Vân vào Ban kiểm soát;

Tán thành	37.893.250 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9781 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	8.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0219 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Ban kiểm soát đã họp bầu Bà Lê Thị Thanh Vân làm trưởng Ban kiểm soát.

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội và Điều 20 Điều lệ Tổng công ty Thăng Long - CTCP thì tất cả các vấn đề trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Thông qua Biên bản đại hội

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 10 giờ 40 cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

CHỦ TỌA

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG CTCP

Phạm Văn Lương

THƯ KÝ

Trần Duy Hưởng

Nguyễn Thị Ngọc Nga