

Số: 107 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2024–2029 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thăng Long - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi 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 liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Nghị định 245/2020/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 155/2020 hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Thăng Long-CTCP (“**Tổng công ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Tổng công ty trong thời gian tới,

Hiện tại, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Tổng công ty đang hoạt động theo nhiệm kỳ 2024–2029. Tuy nhiên, do cơ cấu cổ đông có sự thay đổi, trên cơ sở kiến nghị của cổ đông lớn về việc cần tái cơ cấu HĐQT và BKS nhằm phù hợp với cơ cấu sở hữu mới, HĐQT sau khi xem xét toàn diện tình hình và để bảo đảm sự phát triển phù hợp của Tổng công ty trong giai đoạn tới, HĐQT thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2025 xem xét, thông qua chủ trương kết thúc nhiệm kỳ 2024–2029 của thành viên HĐQT và BKS hiện tại, đồng thời tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2025–2030, cụ thể như sau:

I. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2024–2029 kể từ ngày ĐHĐCĐBT bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030:

Tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ 2024–2029. Các thành viên đó, theo đây, tiếp tục là thành viên HĐQT, thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT cho đến khi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

2. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, với các nội dung cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên với nhiệm kỳ: 05 năm ((2025–2030) trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập HĐQT và 01 thành viên HĐQT không điều hành);
- Việc ứng cử, đề cử và bầu cử tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025, Điều lệ hiện hành Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT/độc lập HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi bổ sung năm 2025, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 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 năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2025 và Điều lệ Tổng công ty.

4. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

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 nộp về Tổng công ty đúng thời hạn theo thông báo Ban tổ chức đại hội về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐBT năm 2025.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

II. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2024–2029 kể từ ngày ĐHĐCĐBT bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030.

- Tất cả Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024–2029 tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025–2030, cụ thể:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu: 03 người, với nhiệm kỳ: 05 năm (2025–2030);

3. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên Kiểm soát viên Công ty:

- Ứng viên Kiểm soát viên phải đáp ứng được các điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi bổ sung năm 2025, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 được sửa đổi bổ sung năm 2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 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 BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2025 và Điều lệ Tổng công ty .

4. Danh sách ứng viên Kiểm soát viên:

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 nộp về Tổng công ty đúng thời hạn theo thông báo Ban tổ chức đại hội về Phương thức đề cử, ứng cử Kiểm soát viên để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐBT năm 2025.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử Kiểm soát viên mà số lượng các ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên Kiểm soát viên chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Vũ Anh Tuấn