

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thăng Long – CTCP nhiệm kỳ 2025-2030

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long – CTCP (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025-2030:

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:

- Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử/ứng cử thành viên BKS:

Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

4. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT và BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên HĐQT và 2 ứng viên BKS; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên HĐQT và 3 ứng viên BKS; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên HĐQT và 4 ứng viên BKS; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên HĐQT và 5 ứng viên BKS; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên HĐQT và 06 ứng viên BKS; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 07

ứng viên HĐQT và 7 ứng viên BKS và Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần trở lên có quyền đề cử tối đa 08 ứng viên HĐQT và 08 ứng viên BKS.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1 nêu trên thì HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

5. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

6. Phương thức đề cử, ứng cử

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h ngày 24/11/2025 theo địa chỉ sau đây:

Tổng công ty Thăng Long – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 – Tòa nhà Tasco – Lô HH2 – Đường Phạm Hùng – Phường Từ Liêm – Hà Nội

Người phụ trách: Trần Duy Hương

Email: huongtd@tlg.com.vn

7. Danh sách và thông tin ứng viên:

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VŨ ANH TUẤN