

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán năm 2019, được sửa đổi bổ sung năm 2025 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 bất thường năm 2025 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (“**Tổng Công ty**”) cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty (theo nội dung Tờ trình số .../TTr- HĐQT ngày .../.../2025).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty (theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../.../2025).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ của Tổng Công ty (theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../.../2025).

Điều 4. Thông qua việc Kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2024–2029 và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025–2030 (theo nội dung Tờ trình số .../TTr- HĐQT ngày .../.../2025).

Điều 5. Thông qua số lượng và nhiệm kỳ của thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Tổng Công ty (theo nội dung Tờ trình số .../TTr- HĐQT ngày .../.../2025).

Điều 6. Thông qua việc bầu các ông/bà có tên dưới đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Tổng Công ty gồm như sau:

- (1) Ông/Bà– thành viên HĐQT
- (2) Ông/Bà– thành viên HĐQT
- (3) Ông/Bà– thành viên HĐQT
- (4) Ông/Bà – thành viên HĐQT không điều hành
- (5) Ông/Bà – thành viên độc lập HĐQT

Điều 7. Thông qua việc bầu các ông/bà có tên dưới đây làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Tổng Công ty gồm như sau:

- (1) Ông
- (2) Bà

(3) Ông

Điều 8. 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;
- TVHĐQT và Ban KS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban;
- Website (CBTT);
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Lưu: HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VŨ ANH TUẤN

