



Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ kết quả Phiếu biểu quyết số 09/BQ-HĐQT ngày 13/09/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng Công ty Thăng Long – CTCP, với các nội dung chính như sau:**

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 12/10/2021.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Dự kiến từ ngày 29/10/2021 – 15/11/2021.
- 1.3. Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Văn phòng giao dịch - Tầng 20 Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 1.4. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:**

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
  - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
  - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng, Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức họp phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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;
- Lưu: VPHDQT.



V3

**Phạm Văn Lương**

