

Số: 28 /2024/BBH/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG  
Địa chỉ: Tầng 8, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.  
Mã số doanh nghiệp: Số 0101164614 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/7/2001 và các lần điều chỉnh  
Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 03 năm 2024  
Địa điểm: Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

- Ông Nguyễn Phúc Long : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Dương Quang Trung : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hồ Ngọc Hải : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Việt Việt : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thị Thanh : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương : Thư ký

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhằm thông qua Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

**III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Ông Hồ Ngọc Hải trình bày Chương trình họp và Dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Chương trình họp (đính kèm)
- Tài liệu (Dự thảo đính kèm) bao gồm:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;



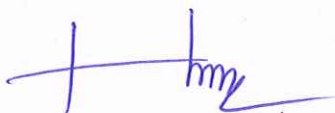
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên trong năm 2023;
- + Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024;
- + Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
- + Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- + Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- + Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Sau khi trao đổi, thảo luận, 5/5 thành viên dự họp nhất trí thông qua Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Phiên họp kết thúc hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản gốc và lưu giữ tại Trụ sở Công ty.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thanh Hương**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Phúc Long**

