

Số: 29 /2024/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28 /2024/BBH/HĐQT-TIG ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Chương trình họp và Dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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.

(Chương trình họp và Dự thảo các tài liệu đính kèm)



**Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Phúc Long**

