

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2025/TTr-TIG

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 xem xét thông qua việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty và Thay đổi Người đại diện theo pháp luật như sau:

1. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ trên hồ sơ năng lực và quá trình làm việc của ông Hồ Ngọc Hải tại vị trí Quyền Tổng Giám đốc trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Hồ Ngọc Hải. Cụ thể như sau:

a. Thông tin chi tiết

Họ và tên: **HỒ NGỌC HẢI**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 17/12/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 025080000021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Địa chỉ thường trú: Tổ Dân Phố số 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

b. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm

Ông Hồ Ngọc Hải thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

c. Nhiệm kỳ: 05 năm

2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

a. Nội dung thay đổi



Nội dung	Người đại diện theo pháp luật hiện tại	Người đại diện theo pháp luật đề nghị thay đổi
Số lượng	01	02
Chức danh	Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị	<p>- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:</p> <p>Họ và tên: Ông Nguyễn Phúc Long</p> <p>Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:</p> <p>Họ và tên: Ông Hồ Ngọc Hải</p> <p>Chức danh: Tổng Giám đốc</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng người đại diện theo pháp luật được quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.</p>

b. Thông qua việc sửa đổi Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty của Điều lệ, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi hoàn thành việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được thể hiện cụ thể theo Phụ lục đính kèm.

c. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định về thời gian thay đổi cho phù hợp đảm bảo không chậm hơn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua; thực hiện thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy phép khác. Đồng thời thực hiện việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI/BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
1.	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. Hội đồng quản trị quyết định vấn đề này căn cứ vào tình hình nhân sự thực tế của Công ty tại từng thời điểm. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều lệ này.</p>	<p>Điều chỉnh:</p> <p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Số lượng người đại diện theo pháp luật: Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>2. Người đại diện theo pháp luật:</p> <p>a) Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:</p> <p>Họ và tên : Ông Nguyễn Phúc Long</p> <p>Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Sinh ngày: 09/03/1974</p> <p>CCCD số: 042074000278 Ngày cấp: 07/05/2021</p> <p>Ngày hết hạn: 09/03/2034</p> <p>Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội</p> <p>Địa chỉ thường trú: P502- Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 29 của Điều lệ công ty và theo quy định của pháp luật</p> <p>b) Người đại diện theo pháp luật thứ hai:</p> <p>Họ và tên: Ông Hồ Ngọc Hải</p> <p>Chức danh: Tổng Giám đốc</p> <p>Sinh ngày: 17/12/1980</p> <p>CCCD số: 025080000021 Ngày cấp 25/04/2021</p> <p>Ngày hết hạn: 17/12/2040</p> <p>Địa chỉ thường trú: Tổ Dân Phố số 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội</p> <p>Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 35 của Điều lệ công ty.</p>	Do thay đổi người đại diện theo pháp luật

