



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

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

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-TIG

Phủ Thọ, ngày 13 tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày 13/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Báo cáo số 01/2025/BC-TGD ngày 21/04/2025 đính kèm.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 02/2025/BC-TIG ngày 21/04/2025 đính kèm.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua 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 2024 theo Báo cáo số 03/2025/BC-BKS ngày 21/04/2025 đính kèm.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Tờ trình số: 04/2025/TTr-TIG ngày 21/04/2025 đính kèm.



Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số: 05/2025/TTr-TIG ngày 21/04/2025 đính kèm.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TTr-TIG ngày 21/04/2025 đính kèm.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao 2025 theo Tờ trình số 07/2025/TTr-TIG ngày 21/04/2025 đính kèm.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và dự kiến năm 2025 theo Tờ trình số 08/2025/TTr-TIG ngày 21/04/2025 đính kèm.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 theo 09/2025/TTr-TIG ngày 21/04/2025 đính kèm.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình báo cáo các giao dịch đã triển khai và thông qua chủ trương hoạt động đầu tư, kinh doanh trong năm 2025 theo Tờ trình số 10/2025/TTr-TIG ngày 21/04/2025 đính kèm.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình các vấn đề báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 11/2025/TTr-TIG ngày 21/04/2025 đính kèm.

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 13/5/2025 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- HĐQT, BĐH (để thực hiện);
- Lưu VT.

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

Nguyễn Phúc Long

TU THĂNG LONG
t