

Số: 178/TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Tổng công ty Thăng Long – CTCP
2. Mã chứng khoán: TTL
3. Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4. Văn phòng giao dịch: Tầng 5, tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
5. Điện thoại: (84.4) 38.343.087 Email: tongthanglong.tlg@gmail.com
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Duy Hưởng-Người được ủy quyền CBTT
7. Loại thông tin công bố ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Bình thường
8. Nội dung của thông tin công bố:
Nghị quyết 14/2025/NQ-HĐQT v/v “Thông qua bổ sung chương trình hợp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty (file đính kèm)
9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.tlg.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- TGD (để b/c);
- Website;
- Lưu: VT, P.HCNS

**Trần Duy Hưởng**Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết thông qua bổ sung chương trình hợp và tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Tài liệu hợp bổ sung

Số: 14 /2025/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua bổ sung chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 08/BQ-HĐQT ngày 25/ 4/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung chương trình họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP, cụ thể:

1. Bổ sung chương trình họp:

1.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng công ty đối với ông Nguyễn Việt Cường theo đơn xin thôi thành viên HĐQT ngày 24/4/2025.

1.2 Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

2. Bổ sung tài liệu gồm:

2.1 Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Thông báo đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2.2 Bổ sung Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, bổ sung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

2.3 Bổ sung các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử HĐQT

Điều 2. 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các phòng/ban TCty
- Lưu: PHCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (“**Tổng Công ty**”),

Vừa qua,

1. Ông Nguyễn Trung Hiếu- Thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của Tổng công ty Thăng Long-CTCP nhiệm kỳ 2024 - 2029 có Đơn xin từ nhiệm thành viên HDQT vì theo phân công của lãnh đạo SCIC và nhu cầu công việc.

2. Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên **HDQT** của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 có Đơn xin từ nhiệm thành viên HDQT vì trong thời gian này và sắp tới vì lý do cá nhân không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao.

3. Ông Ngô Tiến Đạt -Thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) của Tổng Công ty Thăng Long-CTCP nhiệm kỳ 2024 - 2029 có Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS vì theo phân công của lãnh đạo SCIC và nhu cầu công việc

Với thực tế nêu trên, để đảm bảo hoạt động của HDQT và BKS không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên HDQT và BKS, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HDQT

1.1 Miễn nhiệm thành viên HDQT:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT của Công ty đối với ông Nguyễn Trung Hiếu và ông Nguyễn Việt Cường kể từ thời điểm được **DHĐCĐ** thông qua.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của ông Nguyễn Trung Hiếu và ông Nguyễn Việt Cường theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

1.2 Bầu bổ sung thành viên HDQT

- Số lượng thành viên HDQT còn lại sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu và ông Nguyễn Việt Cường là: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định là: 05 thành viên;

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên, trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS

2.1 Miễn nhiệm thành viên BKS:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Công ty đối với ông Ngô Tiến Đạt kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của ông Ngô Tiến Đạt theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

2.2 Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS còn lại sau khi miễn nhiệm ông Ngô Tiến Đạt là: 02 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định là: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

Tờ trình này thay thế tờ trình số 85/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ANH TUẤN

Số: 94 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng Công ty Thăng Long - CTCP ("**Tổng Công ty**") trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Theo Tờ trình số 93/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty khác.

2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

* Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại.

II. Bầu bổ sung thành viên BKS

1. **Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung:** theo Tờ trình số 93 /TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS

Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS của Tổng Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Đồng thời, người được đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Tổng Công ty, không thuộc các trường hợp sau:

- + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;
- + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được

đề cử tối đa năm ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

IV. Phương thức đề cử, ứng cử

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Tổng Công ty trước 17h ngày 2/5/2025 theo địa chỉ sau đây:

Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người phụ trách: Bà Bùi Thị Thu Hiền

Email: vanthutlg@tlg.com.vn

V. Danh sách và thông tin ứng viên:

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ được gửi cho cổ đông tại Đại hội.

Thông báo này thay thế thông báo số 85/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN ỦY QUYỀN

Mã cổ đông/Người được ủy quyền:

Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Số CMND/ĐKKD

Ngày

Nơi cấp

Số lượng cổ phần sở hữu:

Cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

Cổ phần

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Theo nội dung tờ trình số 84 /TLG-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 84 /TLG-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung tờ trình số 84 /TLG-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2024 và Phương án trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Theo nội dung tờ trình số 84 /TLG-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 cho Tổng Công ty (Theo nội dung tờ trình số 88/TTr-BKS ngày 11/4/2025 của BKS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty đối với ông Nguyễn Trung Hiếu (Theo nội dung Tờ trình số 93 /TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng công ty đối với ông Nguyễn Việt Cường (Theo nội dung Tờ trình số 93 /TTr-HĐQT ngày 28 /4/2025 của HĐQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty đối với ông Ngô Tiến Đạt (Theo nội dung Tờ trình số 93 /TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua toàn văn Điều lệ của Tổng công ty Thăng Long-CTCP (Theo nội dung Tờ trình số 89 /TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của HĐQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1): 01 cổ phần-01 phiếu biểu quyết

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết.

Hà Nội..., ngày ... tháng ... năm 2025
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 (Ký ghi rõ họ tên)

Số: /2025/QC-HĐQT

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029****Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”).

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Thăng Long –CTCP (“Tổng công ty”) theo danh sách chốt ngày 02/4/2025 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT**

- i. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- ii. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- iii. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:

- i. Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- ii. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- iii. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;
- iv. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;

- v. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

3.1 Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- i. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- ii. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- iii. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- iv. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- v. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- vi. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- vii. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
- viii. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

3.2. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT

4.1 Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- i. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- ii. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- iii. Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên được đề cử.
- iv. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

4.2 Người tự ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

4.3 Các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h ngày 02/5/2025 theo địa chỉ sau đây:

Tổng Công ty Thăng Long – CTCP, Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Tasco – Lô HH2 – Đường Phạm Hùng –P. Mễ Trì – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội.

4.4 Chỉ những hồ sơ/ đề cử ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1 Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

5.2 Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu các nhân sự Hội đồng quản trị theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết, các tài liệu gửi đến các cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

5.3 Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT.

5.4 Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

(Chi tiết theo Phụ lục hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu đính kèm)

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1 Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu treo của Tổng công ty, có tổng số quyền biểu quyết và tổng số quyền bầu theo mã cổ đông;

6.2 Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên HĐQT;

6.3 Cổ đông hoặc đại diện của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải báo ngay cho Ban tổ chức để đổi lại phiếu bầu khác.

6.4 Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT;

6.5 Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó;

6.6 Trường hợp ghi sai, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

6.7 Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

Điều 7. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

7.1 Phiếu bầu cử hợp lệ

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9.2 Điều này.

7.2 Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Tổng công ty phát hành và/hoặc không có dấu của Tổng công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được quyền);
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.

Điều 8. Trúng cử

8.1 Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ thành viên cần bầu.

8.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 thành viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi lựa chọn được theo cách thức bầu tại Quy chế này.

Điều 9. Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cùng các nội dung biểu quyết khác và được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại về kết quả bầu cử

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 11. Hiệu lực thi hành của Quy chế

11.1. Quy chế bầu cử này gồm 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty.

11.2. Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Vũ Anh Tuấn

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng công ty Thăng Long - CTCP nhiệm kỳ 2024-2029)

1. Quy định bầu đồn phiếu

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu biểu quyết của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

*** Bầu thành viên HĐQT**

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số thành viên được bầu của HĐQT

Ví dụ 1: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 02 người

Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, phiếu biểu quyết HĐQT của ông X là $(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu

b) Cách thức bỏ phiếu

- Đối với trường hợp bầu HĐQT: Bầu lấy 02 ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) phân phối tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà mình lựa chọn.

Cách ghi:

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của người cầm phiếu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu biểu quyết" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu biểu quyết".

- Cột tổng số phiếu biểu quyết và ghi vào cột tổng số.

Lưu ý: tổng số phiếu đã biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu bầu cử.

Ví dụ 2: Khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 1.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Thị B	1.000
	Tổng cộng <i>(Không được vượt quá 2.000 phiếu)</i>	2.000

Lưu ý: Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 2.000 phiếu biểu quyết để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 2.000 phiếu biểu quyết là phiếu bầu không hợp lệ.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:****1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025****Trong đó:****1.1 Kết quả SXKD năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2023 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	3.278,20	2.000,00	1.925,03	96,3%	58,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.405,12	1.632,29	1.594,88	97,7%	113,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,58	10,02	10,17	101,5%	134,6%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

1.2 Kế hoạch SXKD 2025

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Mục tiêu năm 2025	% KH 2025 so với TH 2024
1	Doanh số	Tỷ	1.925,03	2.000	103,9%
2	Doanh thu	Tỷ	1.594,88	1.804	113,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	10,17	12,19	119,9%
4	Cổ tức		0	0	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại thời điểm 31/12/2024 và phương án phân chia lợi nhuận 2024

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	10.167.411.703
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	2.238.651.580
2	Lợi nhuận năm 2024 được phân phối	2.238.651.580
3	Phân phối lợi nhuận	0
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	0
	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	+ Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối	2.238.651.580

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

4.1 Quyết toán thù lao năm 2024

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	590.000.000
II	Ban kiểm soát	108.000.000	108.000.000
	Tổng cộng	708.000.000	698.000.000

4.2 Phương án trả thù lao 2025

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	1	10.000.000	120.000.000
II	Ban kiểm soát	0	0	0
	Tổng cộng			120.000.000

5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát số 88/TTr-BKS ngày 11/4/2025

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ :

- Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long-CTCP đối với ông Nguyễn Trung Hiếu theo đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/5/2025.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng công ty đối với ông Nguyễn Việt Cường theo đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/5/2025.

- Thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP đối với ông Ngô Tiến Đạt theo đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 06/5/2025.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của ông Nguyễn Trung Hiếu, ông Nguyễn Việt Cường và ông Ngô Tiến Đạt theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

7. Bầu bổ sung:

7.1 Ông/Bàgiữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị công ty hiện tại (2024-2029).

7.2 Ông/Bàgiữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị công ty hiện tại (2024-2029).

7.3 Ông/Bàgiữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát công ty hiện tại (2024-2029).

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty (Theo nội dung Tờ trình số 89/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 3;
- Website (CBTT);
- HNX (CBTT);
- Lưu : HCNS.

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

Vũ Anh Tuấn