TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

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 2026
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019; Luật Chứng khoán sửa đổi 2024;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP;*
- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch đầu năm 2025	Kế hoạch điều chỉnh 2025	Thực hiện 2025	TH2025/ TH2024	TH2025/ KH đầu năm 2025	TH2025/ KH điều chỉnh 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.594,88	1.804,35	1.711,36	1.727,48	108,31%	95,7%	100,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,17	12,19	12,19	36,47	358,60%	299,2%	299,2%
3	Doanh số	Tỷ đồng	1.925,03	2.000,00	2.000,00	3.563,92	185,14%	178,2%	178,2%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0	0	0

1.2 Kế hoạch SXKD 2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả Thực hiện năm 2025	Mục tiêu năm 2026	% KH 2026 so với TH 2025
1	Doanh số	Tỷ đồng	3.563,92	4.500,00	126,27%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.727,48	2.506,06	145,07%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,47	40,37	110,69%
4	Cổ tức	%	0	0	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch 2026.

3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán của Tổng công ty Thăng Long-CTCP tại thời điểm 31/12/2025 và phương án phân chia lợi nhuận 2025

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	**Lợi nhuận sau thuế năm 2025**	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	36.474.916.635
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	65.700.590.606
2	**Lợi nhuận năm 2025 được phân phối**	**36.474.916.635**
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 2025 còn lại chưa phân phối**	**36.474.916.635**

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 2025

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	240.000.000	190.000.000
II	Ban kiểm soát	0	0
	Tổng cộng	240.000.000	190.000.000

4.2 Phương án trả thù lao 2026

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	2	10.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát	0	0	0

	Tổng cộng			240.000.000

5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát số 02/TTr-BKS ngày 09/3/2026

6.Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/3/2026 của Hội đồng quản trị)

7. Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

7.1. **Thông qua chủ trương** về việc Công ty cấp các khoản vay, các khoản bảo lãnh hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh theo thực tế và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng hoặc các giao dịch này với các đối tượng quy định tại Khoản 1, khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

7.2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 – 2027 như sau:

thường niên 2026 – 2027 như sau:

8.1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần).

8.2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc ủy quyền tại mục 8 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

9. **Tiếp tục** triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Thăng Long-CTCP đã được đại hội cổ đông bất thường năm 2025 thông qua ngày 28/11/2025

10.Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ :

Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long-CTCP đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai theo đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 31/3/2026.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

11. Bầu bổ sung:

-Ông/bà ……..giữ 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 (2025-2030).

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