TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

Số: 01 /TLG- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
v/v: Biểu quyết thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Thăng Long- CTCP;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Tổng công ty

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long – CTCP (Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1.Nội dung 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 2026, nội dung chi tiết Báo cáo đính kèm.

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. Nội dung 2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch 2026, nội dung chi tiết Báo cáo đính kèm.

3. Nội dung 3. 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. Nội dung 4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026

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. Nội dung 5. Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

5.1. 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.

5.2. 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.

6. Nội dung 6. 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:

6.1. 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).

6.2. 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 6 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

7. Nội dung 7. 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

Trên đây là những nội dung HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của TCTy;
- HCNS (đăng trên Website);
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Anh Tuấn