TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi năm 2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP ("**Tổng Công ty**"),*

Vừa qua,

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Thành viên HĐQT độc lập của Tổng công ty Thăng Long-CTCP nhiệm kỳ 2025 - 2030 có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

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

1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

1.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Tổng 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.

1.2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai là 04 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định là: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT độc lập

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
(Đã ký)

VŨ ANH TUẤN