

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, với một số nội dung chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (VND)
1	Tổng doanh thu	5.302.939.229
2	Lợi nhuận trước thuế	2.442.813.525
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	215.047.191
4	Lợi nhuận sau thuế	2.227.766.334

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.saothanglong.vn>

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
  
Nguyễn Đức Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Số 02/2026/TTr-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2025 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH Năm 2026 (VND)
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Tổng Doanh thu	50.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	8.980.704.493
4	Lợi nhuận sau thuế	7.464.563.595
5	Cổ tức	-

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.



Nguyễn Đức Hiếu



**TỜ TRÌNH**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các đơn vị kiểm toán sau đây:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế;
  - Công ty TNHH Kiểm toán NVA;
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
  - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc.
- Trong trường hợp các Công ty kiểm toán trên không phù hợp, Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2026 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD.
- HCNS,



**Nguyễn Thị Lan Hương**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>77.704.953.848</b>
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	76.045.288.178
2	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	(256.100.664)
3	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	(312.000.000)
4	Năm 2025	2.227.766.334
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	<b>271.200.000</b>
1	Trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025	271.200.000
2	Chi trả cổ tức năm 2025	-
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	<b>77.433.753.848</b>

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.



Nguyễn Đức Hiếu



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Chi trả thù lao cho các thành viên  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 271.200.000 đồng/năm
- Thành viên HĐQT: 0 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 0 đồng/người/tháng;

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.



**Nguyễn Đức Hiếu**

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long thì nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hết hạn tại Đại hội cổ đông năm 2026. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề như sau:

**I. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 01 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 01 người
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế bầu cử đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ.

**II. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:**

1. Ông Nguyễn Đức Hiếu: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử;
2. Bà Nguyễn Thị Lan Hương: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử;

Bản giới thiệu tóm tắt thông tin về danh sách ứng viên nêu trên được gửi đến quý cổ đông trong tài liệu đại hội. Ngoài ứng viên được đề cử nêu trên thì các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cũng có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Lược bỏ các ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
1.	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
2.	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
3.	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
5.	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)
6.	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
7.	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
8.	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
9.	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
10.	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
11.	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
12.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
13.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
14.	9000	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (trừ các hoạt động Nhà nước cấm)
15.	7020	Hoạt động tư vấn quản lý
16.	4791	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
17.	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
18.	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
19.	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
1.	0129	Trồng cây lâu năm khác
2.	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
3.	4632	Bán buôn thực phẩm
4.	4711	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn
5.	8292	Dịch vụ đóng gói
6.	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
7.	4721	Bán lẻ lương thực
8.	4722	Bán lẻ thực phẩm
9.	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
10.	4723	Bán lẻ đồ uống
11.	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)
12.	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da
13.	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ

304422

NG TY  
ĂN ĐẦU  
HĂNG L

VH - T. N



STT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
14.	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự
15.	5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác
16.	4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
17.	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
18.	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
19.	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng
20.	7020	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác
21.	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn
22.	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu

3. Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

Số: 08/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long với các nội dung sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	Khoản 3 Điều 2: “3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: 13 Minh Khai, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam. - Điện thoại: 0228.3849498 - Fax: 02283839121 - Website: www.saothanglong.vn”	Khoản 3 Điều 2: “3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: 13 Minh Khai, <b>Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.</b> - Điện thoại: 0228.3849498 - Fax: 02283839121 - Website: www.saothanglong.vn”	Thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh của Quốc hội.
2	Khoản 4 Điều 25: “Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.”	Khoản 4 Điều 25: “Thành viên Hội đồng quản trị <b>chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác</b> và phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1; khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.”	Thay đổi theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.





Khoản 3 Điều 26:

*“3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:*

*Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.*

*Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo quy định sau:*

- a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;*
- b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;*

Khoản 3 Điều 26:

*“3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:*

***a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, cụ thể như sau:***

- Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;***
- Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;***
- Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.***

*Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.*

***b. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập, cụ thể như sau:***

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;***
- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;***

Thay đổi theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

0442

IG T  
N Đ  
ĂNG

H-T.

c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.”	- Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.”	
---	--	--

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ: Theo tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  - Căn cứ quy định của pháp luật và phù hợp với Điều lệ sửa đổi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế hoạt động của Công ty, bao gồm:
    - + Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
    - + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
    - + Quy chế Kiểm toán nội bộ
    - + Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
  - Chi tiết nội dung của Điều lệ và các Quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình này
- Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.



**Nguyễn Đức Hiếu**



Số: 09/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua chủ trương tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư và giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến dự án “Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú” tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án “Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú” tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.700 tỷ đồng (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng) (sau đây gọi tắt là “**Dự án**”).
2. Thông qua việc giao quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - a. Quyết định chủ trương đầu tư/phương án đầu tư/phê duyệt thông tin Dự án; thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án; các thủ tục lập/điều chỉnh quy hoạch liên quan đến Dự án; các thủ tục liên quan bảo đảm dự thầu, cam kết cấp tín dụng của tổ chức tín dụng;
  - b. Quyết định phương án huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư; tìm kiếm đối tác, thành lập liên danh, quyết định tỷ lệ tham gia liên danh; quyết định đầu tư/góp vốn thành lập pháp nhân thực hiện Dự án;
  - c. Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến Dự án bao gồm: lựa chọn đối tác; phê duyệt các hợp đồng, văn bản, giao dịch có liên quan nhằm triển khai dự án theo quy định của pháp luật.



Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Hiếu**

