

Số: 20 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

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

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Thăng Long- CTCP (“Tổng công ty”);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Phiếu biểu quyết số 11/BQ- HĐQT ngày 05/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với cổ đông của Tổng công ty Thăng Long-CTCP, với các nội dung chính như sau:

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 18/8/2026

1.2 Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ tháng 08/2026 đến tháng 9/2026 sau khi có danh sách cổ đông (*Thời gian cụ thể tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản*)

1.3 Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản:

-Tầng 5 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

1.4 Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung chi tiết sẽ được Tổng công ty thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

2.1 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2.2 Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Để cho rõ Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc ủy quyền nêu tại Điều này.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn