

Số: 01../2026/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty đang sở hữu tại  
Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 01../2026/BBH/HĐQT-TIG ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1** Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“Công ty”) đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ. Cụ thể như sau:

**1.1.** Thông tin người đại diện theo ủy quyền và số lượng cổ phần quản lý:

STT	Thông tin người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần	Số lượng cổ phần quản lý	Tỷ lệ vốn điều lệ
1	Ông Hồ Ngọc Hải, sinh ngày 17/12/1980, CCCD số 02508000021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021.	20.120.000	31.44%
2	Ông Đặng Văn Giáp, sinh ngày 29/03/1994, CCCD số: 042094010300 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 26/02/2022.	20.120.000	31.44%
3	Bà Nguyễn Thị Như Hoa, sinh ngày 01/12/1975, CCCD số 025175002722 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/04/2021.	20.120.000	31.44%

**1.2.** Những người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo văn bản quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các nhân có tên nêu tại Điều 1 và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Nghị quyết đã ban hành về việc cử người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

