

Số: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-TIG

Phủ Thọ, ngày 13 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày 13/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long thông qua các nội dung sau:
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc theo Báo cáo số 01/2026/BC/BTGD-TIG ngày 21/04/2026.
 2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 02/2026/BC/HĐQT-TIG ngày 21/04/2026.
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, BTGD theo Báo cáo số 03/2026/BC/BKS-TIG ngày 21/04/2026.
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 04/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026.
 5. Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 05/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026.
 6. Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù

lao 2026 theo Tờ trình số 06/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026.

7. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và dự kiến năm 2026 theo Tờ trình số 07/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026.
8. Tờ trình thông qua phương án phát hành và chào bán cổ phiếu theo Tờ trình số 08/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026.
9. Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình 09/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026.
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình 10/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026.
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 11/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026.
12. Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty và chủ trương hoạt động đầu tư kinh doanh trong năm 2026 theo Tờ trình số 12/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 với danh sách ứng viên trúng cử như sau:

- Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử nhận được	Tỷ lệ (trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bầu cử)	Kết quả
1.	Ông Nguyễn Phúc Long	122.294.515	100.584%	Trúng cử
2.	Ông Dương Quang Trung	121.405.015	99.853%	Trúng cử
3.	Ông Hồ Ngọc Hải	121.405.015	99.853%	Trúng cử
4.	Bà Đào Thị Thanh	121.405.015	99.853%	Trúng cử
5.	Ông Đặng Văn Giáp	121.405.515	99.854%	Trúng cử

- Ban Kiểm Soát

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử nhận được	Tỷ lệ (trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bầu cử)	Kết quả
1.	Ông Vũ Ngọc Anh	121.605.615	100.018%	Trúng cử
2.	Bà Trần Thị Thúy Hằng	121.605.015	100.017%	Trúng cử
3.	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết	121.538.015	99.962%	Trúng cử

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, VNX, HNX;
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- HĐQT, BĐH (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phúc Long



Số: 12./2026/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 13... tháng 05... năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

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 Nghị quyết số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-TIG ngày 13 tháng 05 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 11./2026/BBH/HĐQT-TIG ngày 13 tháng 05 năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bầu ông Nguyễn Phúc Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 13/05/2026.
- Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Long

Số: 01.../2026/NQ/BKS-TIG

Hà Nội, ngày 13... tháng 05... năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

BAN KIỂM SOÁT

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 Nghị quyết số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-TIG ngày 13 tháng 05 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH/BKS-TIG ngày 13 tháng 05 năm 2026 của thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bầu Ông Vũ Ngọc Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 13/05/2026.
- Điều 2:** Các thành viên Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- Lưu VT, BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

