

**THANGLONG JOINT STOCK
CORPORATION**

Số: 520/TLG-HCNS
No.:520/TLG-HCNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2025
Ha Noi, day 29 month 11 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025, Nghị quyết 37/2025/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/11/2025 của Tổng công ty Thăng Long -CTCP chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Thăng Long -CTCP như sau:

Pursuant to Resolution No. 36/2025/NQ-HĐQT dated November 28, 2025, Resolution No. 37/2025/NQ-HĐQT dated November 28, 2025, and the Minutes of the Supervisory Board Meeting dated November 28, 2025 of Thang Long Corporation – JSC, we respectfully announce the personnel changes of Thang Long Corporation – JSC as follows:

1. Ông/ Mr : Vũ Anh Tuấn
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Chairman of the Board of Directors*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/11/2025
2. Ông / Mr : Vũ Hoàng Việt
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Vice Chairman of the Board of Directors*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effective dated*: 28/11/2025
3. Ông /Mr : Nguyễn Minh Tú
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Trưởng ban kiểm soát /*Chief of the Supervisory Board*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effective dated*: 28/11/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2025 tại đường dẫn www.tlg.com.vn / *This information was published on the company's website on 06/10/2025, as in the link www.tlg.com.vn /*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐQT
- Nghị quyết 37/2025/NQ-HĐQT
- Biên bản họp Ban kiểm soát

Đại diện tổ chức
Organization representative

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT 



Trần Duy Hưởng

Số: 36 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thăng Long - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long - CTCP ngày 28/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Vũ Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long - CTCP nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 28/11/2025.

Điều 2. Ông Vũ Anh Tuấn có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Tổng công ty Thăng Long - CTCP và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc 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

Số: 37 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thăng Long - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long - CTCP ngày 28/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Vũ Hoàng Việt giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thăng Long - CTCP nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 28/11/2025.

Điều 2. Ông Vũ Hoàng Việt có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Tổng công ty Thăng Long - CTCP và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc 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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Phiên họp số 1- 2025, nhiệm kỳ 2025-2030)

Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG -CTCP**

Mã số doanh nghiệp: 0100105020

Địa chỉ trụ sở: 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội.

I. Thời gian họp và địa điểm họp:

- Khai mạc: 17 giờ 15 phút ngày 28 tháng 11 năm 2025

- Địa điểm họp: Tầng 22, Tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

II. Thành phần dự họp: Có mặt: 03/03 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Tú

2. Ông Lê Đình Ba

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

thì Ông Nguyễn Minh Tú... với số phiếu bầu cao nhất 33.728.162 chiếm 84,9.% là người Chủ trì cuộc họp.

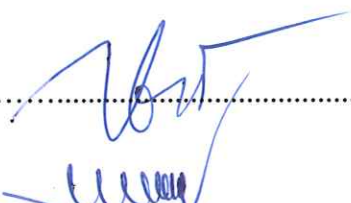
➤ **Như vậy:** Căn cứ vào Khoản 3, Điều 37 Điều lệ Tổng công ty (Cuộc họp của BKS) cuộc họp diễn ra hợp lệ theo quy định của pháp luật.

III. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Các thành viên đã thống nhất với tỷ lệ biểu quyết 03/03 thành viên đồng ý (tỷ lệ 100%) thông qua: Bầu ông Nguyễn Minh Tú giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên tham dự cùng nghe và nhất trí với những nội dung trên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

ÔNG NGUYỄN MINH TÚ 

ÔNG LÊ NGỌC BA 

BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC NGÀ..... 