

**TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề và sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổng công ty Thăng Long-CTCP theo tờ trình số 10/TTr-TLG-HĐQT ngày 12/11/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long-CTCP.
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ban kiểm soát của Tổng công ty đối với bà Nguyễn Thị Đức Vinh kể từ ngày...../ /2024.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của bà Nguyễn Thị Đức Vinh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

5. Bầu bổ sung Ông/Bà .....giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát công ty hiện tại (2024-2029).

**Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TVHĐQT và Ban KS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban;
- Website (CBTT);
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Lưu: HCNS.

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

**VŨ ANH TUẤN**