

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, BDH (để thực hiện);
- Lưu VT.

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



Nguyễn Phúc Long



Số: 01/2026/BBH/ĐHĐCĐ-TIG

Phú Thọ, ngày 13 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (“TIG”)
Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0101164614 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/7/2001 và các lần điều chỉnh

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Thời gian: 09 giờ 10 phút, Thứ ba, ngày 13 tháng 05 năm 2026
Địa điểm: Vườn Vua Resort & Villas, Xã Tu Vũ, Tỉnh Phú Thọ

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.
- Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long:
 - Ông Nguyễn Phúc Long : Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Hồ Ngọc Hải : Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc
 - Bà Đào Thị Thanh : Thành viên Hội đồng quản trị/ Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Việt Việt : Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Dương Quang Trung : Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết : Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Vũ Ngọc Anh : Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Hồ Thị Thu Hà : Thành viên Ban Kiểm soát
- Cùng cán bộ nhân viên Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và Đại diện cơ quan báo chí.

IV. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI

- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:
Để Đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tại thời điểm 09 giờ 00 phút, có 131 cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội, đại diện cho 120.591.937 cổ phần, trên tổng số 193.606.205 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62.29% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ TIG, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của TIG đủ điều kiện tiến hành.

Vào hồi 09 giờ 25 phút, có thêm 06 cổ đông tham dự nâng tổng số cổ đông tham dự lên 137 cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội, đại diện cho 121.583.570 cổ phần, trên tổng số 193.606.205 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62.79% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Phúc Long- Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
- Ông Dương Quang Trung- Thành viên HĐQT : Thành viên
- Bà Đào Thị Thanh - Thành viên HĐQT/Phó TGĐ : Thành viên

3. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên:

- Bà Lê Thị Minh Ngọc : Trưởng Ban

4. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh : Trưởng Ban
- Bà Phan Thị Ngát : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương : Thành viên

5. Để Đại hội được tiến hành, MC Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

6. Thay mặt Đoàn Chủ tọa, MC Đại hội trình bày các Nội dung chương trình Đại hội. Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của TIG sẽ gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, BTGD;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao 2026;
- Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành và chào bán cổ phiếu;
- Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 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.

Sau khi nghe trình bày, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Dương Quang Trung - Thành viên HĐQT trình bày:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình thông qua Phương án phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026.
3. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Hồ Ngọc Hải – Tổng Giám đốc trình bày:
 - Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
4. Thay mặt Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, BTGD;
 - Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
5. Thay mặt HĐQT, Bà Đào Thị Thanh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và dự kiến năm 2026.
6. Thay mặt Công ty, Bà Cao Mai Chi- Phụ trách Kiểm soát nội bộ trình bày:
 - 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.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ toạ và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Trưởng Ban – Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu

cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với các vấn đề biểu quyết thông qua phương thức thu Phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp kết quả biểu quyết nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 84 phiếu, đại diện cho 121.583.750 cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu thu về: 81 phiếu, đại diện cho 121.583.315 cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 81 phiếu đại diện cho 121.583.315 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

a. 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-TGD ngày 21/04/2026 đính kèm.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 81 phiếu, đại diện cho 121.583.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

b. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 02/2026/BC-TIG ngày 21/04/2026 đính kèm.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 81 phiếu, đại diện cho 121.583.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, BTGD theo Báo cáo số 03/2026/BC-BKS ngày 21/04/2026 đính kèm.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 81 phiếu, đại diện cho 121.583.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- d. 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 đính kèm.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 81 phiếu, đại diện cho 121.583.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- e. 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 đính kèm.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 81 phiếu, đại diện cho 121.583.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- f. Tờ trình 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 đính kèm.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 81 phiếu, đại diện cho 121.583.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- g. Tờ trình 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 đính kèm.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 80 phiếu, đại diện cho 121.405.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 1 phiếu, đại diện cho 177.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;

- Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- h. Tờ trình thông qua phương án phát hành và chào bán cổ phiếu năm 2026 theo Tờ trình số 08/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026 đính kèm.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 80 phiếu, đại diện cho 121.405.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 1 phiếu, đại diện cho 177.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- i. Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 09/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026 đính kèm.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 81 phiếu, đại diện cho 121.583.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- j. 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 số 10/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026 đính kèm.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 81 phiếu, đại diện cho 121.583.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- k. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 11/2026/TTr-TIG ngày 21/04/2026 đính kèm.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 81 phiếu, đại diện cho 121.583.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

hội;

- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- 1. 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 đính kèm.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 80 phiếu, đại diện cho 121.405.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 01 phiếu, đại diện cho 177.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

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

- Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026 -2031

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

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư Ký Đại hội, Bà Lê Thị Minh Ngọc đã trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Lê Thị Minh Ngọc

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



Nguyễn Phúc Long

Nơi nhận:

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

