

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022



## NGHỊ QUYẾT

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

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP cùng ngày;

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Trong đó:

#### 1.1 Kết quả SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2020 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	2.363	1.500	684,13	45,61	28,95
2	Doanh thu	Tỷ đồng	676,95	1.296	1.129,92	87,22	166,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,021	24,461	8.476	34,6	70,5
4	Cổ tức	%	3	5	0%		

## 1.2 Kế hoạch SXKD 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.462
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	9,12
4	Cổ tức	%	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	8.476.814.639
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	12.990.078.640
2	Lợi nhuận năm 2021 được phân phối	8.476.814.639
3	Phân phối lợi nhuận	
	Trích quỹ đầu tư phát triển 40% lợi nhuận năm 2021	3.390.725.855
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2021 còn lại chưa phân phối	5.086.088.784

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

\* Quyết toán thù lao năm 2021

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	581.574.640
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>	<b>761.574.640</b>

\* Phương án trả thù lao 2022

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
----	-----------	----------	-----------------------------------	---------



I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>

**5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát ( Theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / 3/2022)**

**6. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty ( Theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / 3/2022)**

**7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty ( Theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / 3/2022)**

**8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ( Theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / 3/2022)**

**9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty ( Theo nội dung Tờ trình số /TTr-BKS ngày / 3/2022)**

**10. Thông qua việc miễn nhiệm** chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty đối với Bà Hoàng Thị Hồng Nhung và miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp kể từ ngày .../.../2022.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Hoàng Thị Hồng Nhung và Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**11. Bầu bổ sung Ông/Bà .....** giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty:

01. Ông/Bà ..... – Thành viên HĐQT
02. Ông/Bà ..... – Thành viên HĐQT độc lập.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2019 – 2024).

**12. Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (Theo nội dung Tờ trình số: .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022).**

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của TCTy.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn có hiệu lực kể từ ngày / /2022./.

**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**