

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG – CTCP**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số dog /TLG-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thăng Long –CTCP

Mã chứng khoán: TTL

Trụ sở chính: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 38.343.087

Fax: (84.4) 38.345.212

Email: tongthanglong.tlg@gmail.com

Loại thông tin công bố ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Bình thường**Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.tlg.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG BỐ THÔNG TINNơi nhận:

- Như kính gửi
- TGD (để b/c);
- Website;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**Bùi Quang Tùng***** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, hồi 9 giờ 20, ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Tầng 6, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP

-Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

-Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp

-Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2019 cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội khai mạc hồi 9h20, ông Trần Văn Tuyên, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự là 269 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 41.853.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội tại thời điểm khai mạc là 38 người, sở hữu và đại diện cho 40.707.200 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 97,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Như vậy, căn cứ vào Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Hoàng Việt Cường, thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Văn Lương | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đinh Việt Tùng | - Ủy viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Kiên | - Ủy viên Hội đồng quản trị, TGD | - Thành viên |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Trần Duy Hưởng | Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Lan Mỹ | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:



- Ông Trần Văn Tuyên
- Ông Vũ Bảo Khánh
- Ông Hoàng Việt Cường

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

** Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Lương đọc nội dung chương trình đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về Chương trình đại hội và Quy chế làm việc

** Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% Chương trình đại hội và Quy chế làm việc.*

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019

Ông Vũ Đức Trung, Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo

3. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019.

Ông Vũ Đức Trung, Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc tờ trình.

4. Tờ trình thông qua cơ cấu HĐQT, BSK nhiệm kỳ 2019 -2024

Ông Đinh Việt Tùng, Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình

5. Tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ các vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

Ông Đinh Việt Tùng, Ủy viên HĐQT trình bày nội dung tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

***Nội dung số 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.**

Trong đó:

*** Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 giao:**

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Nghị quyết</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>	<i>So sánh với 2017 (%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.097	466	42,48	46,09
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.700	1.155	67,94	338,31
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22	18,198	82,72	75,71
4	Cổ tức	%	5	0	0	0

* Kế hoạch năm 2019

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>Mục tiêu</i>
1	Danh số bán hàng	Tỷ đồng	1.358
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.173
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	21
4	Cổ tức	%	5

* Nội dung số 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018

* Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2018

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng công ty:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	
+ <i>Tại báo cáo tài chính riêng:</i>	18.198.964.148 đồng
+ <i>Tại báo cáo tài chính hợp nhất:</i>	1.092.983.214 đồng

Căn cứ quy định của Nhà nước về việc phân phối lợi nhuận: Khoản đ Điều 74 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính quy định: "*Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất ...*" Như vậy, căn cứ vào quy định này, Tổng công ty được chia cổ tức và trích lập các quỹ không quá 1.092.982.214 đồng.

Do đó, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt phương án: Năm 2018 không thực hiện chia cổ tức và trích các quỹ.

*** Nội dung số 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019**

Năm 2018, Tổng công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết đã được Đại hội thông qua ngày 23/04/2018 với số tiền là 780.000.000 đồng /780.000.000 đồng, trong đó: Thù lao HĐQT là: 600.000.000 đồng; BKS là: 180.000.000 đồng.

Căn cứ vào thực trạng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 780.000.000 đồng, cụ thể:

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
			Tổng cộng	780.000.000

*** Nội dung số 5: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng công ty theo Tờ trình của BKS.**

Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau để thực hiện báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019:

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt.
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

*** Nội dung số 6: Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:** Số lượng thành viên HĐQT là: 05 (năm) người; Số lượng thành viên BKS là: 03 (ba) người và Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 05 năm (từ 2019-2024).

6. Thông qua Quy chế bầu cử, danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Phạm Văn Lương – Chủ tọa xin ý kiến ĐHCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 .

*** Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100 %.**

Sau khi Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 được Đại hội thông qua, Ông Phạm Văn Lương báo cáo đến thời điểm hiện nay trên cơ sở tổng hợp các đơn đề cử và ứng cử của các cổ đông thì Tổng công ty nhận được 06 đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và 04 ứng viên BKS, đề nghị Đại hội tiếp tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS theo Quy chế vừa được Đại hội thông qua.

Sau một thời gian làm việc, không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử và đề cử. Ông Phạm Văn Lương trình bày Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm:

6.1 Danh sách ứng viên đề bầu vào HĐQT gồm:

STT	Họ tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông Vũ Đức Trung	Ứng viên do Nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội và Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội (chiếm 14,32% VDL) đề cử
2	Ông Đinh Việt Tùng	Ứng viên do cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (chiếm 25,05% VDL) đề cử
3	Ông Phạm Văn Lương	Ứng viên do cổ đông Công ty cổ phần Tasco (chiếm 38,61% VDL) đề cử
4	Ông Nguyễn Đức Kiên	
5	Ông Đới Văn Trình	
6	Bà Nguyễn Thị Thu	Ứng viên do Nhóm cổ đông Ông Mai Trọng Thịnh và Ông Phạm Thế Hùng (chiếm 17% VDL) đề cử

6.2 Danh sách ứng viên đề bầu vào BKS gồm:

STT	Họ tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp	Ứng viên do cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (chiếm 25,05% VDL) đề cử
2	Ông Cao Văn Thành	Ứng viên do cổ đông Công ty cổ phần Tasco (chiếm 38,61% VDL) đề cử
3	Ông Bùi Quang Tùng	Ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử
4	Bà Vũ Thị Lan Mỹ	

** Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 với tỷ lệ đồng ý 100 %.*

7. Thông qua thể lệ biểu quyết và hướng dẫn cách thức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết để đại hội thông qua và hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

* Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100 %.

8. Biểu quyết và Thảo luận các nội dung của đại hội

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

Sau khi thực hiện xong việc biểu quyết, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung biểu quyết.

Đại hội nghỉ giao trong ít phút và chờ kết quả kiểm phiếu.

V. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ông Trần Văn Tuyên, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu, gồm.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ

1.1 Tình trạng phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 42 người, sở hữu và đại diện cho 40.791.200 cổ phần, tương đương 97,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

(1) Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 40.791.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành	40.678.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,988 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	5.000 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,012 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(2) Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 40.791.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành	40.678.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,988 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	5.000 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,012 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(3) Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 40.791.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ 40 phiếu tương đương 30.183.300 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu tương đương 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành	30.156.800 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,912 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	9.800 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,033 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	16.700 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,056 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(4) Nội dung 4: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 40.791.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành	40.667.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,930% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	5.000 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,012% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	11.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,028% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(5) Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng công ty theo Tờ trình của BKS.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 40.791.200 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành	40.677.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,985% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	6.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(6) Nội dung 6: Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 40.791.200 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ 41 phiếu tương đương 40.683.300 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành	40.677.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,985% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	6.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Thể lệ biểu quyết và Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều 20 Điều lệ Tổng công ty Thăng Long -CTCP thì tất cả các vấn đề trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT

2.1 Tình trạng phiếu bầu

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 203.956.000 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 203.416.500 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu tương đương 203.380.500 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu tương đương 35.500 phiếu biểu quyết

2.2 Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Phạm Văn Lương	54.848.650	134,46%
2	Ông Đinh Việt Tùng	52.524.900	128,77%
3	Bà Nguyễn Thị Thu	35.648.525	87,39%
4	Ông Nguyễn Đức Kiên	30.202.525	74,04%

5	Ông Vũ Đức Trung	30.045.600	73,66%
6	Ông Đới Văn Trình	94.800	0,23%

3. Kết quả bầu thành viên BKS

3.1 Tình trạng phiếu bầu

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu tương đương 122.373.600 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu tương đương 122.049.900 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu tương đương 122.049.900 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương 0 phiếu biểu quyết

3.2 Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Đặng Ngọc Tuấn Hiệp	43.565.100	106,80%
2	Bùi Quang Tùng	34.945.688	85,67%
3	Cao Văn Thành	33.130.687	81,22%
4	Vũ Thị Lan Mỹ	10.399.125	25,49%

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả kiểm phiếu thì danh sách thành viên ứng cử vào HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- (1) Ông Phạm Văn Lương
- (2) Ông Đinh Việt Tùng
- (3) Bà Nguyễn Thị Thu
- (4) Ông Nguyễn Đức Kiên
- (5) Ông Vũ Đức Trung

* Danh sách trúng cử thành viên BKS:

- (1) Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp

- (2) Ông Bùi Quang Tùng
(3) Ông Cao Văn Thành

VI. HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2019 -2024 RA MẮT ĐẠI HỘI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BKS

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội và kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt đại hội. HĐQT và BKS đã nhanh chóng tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

Theo đó:

- HĐQT đã thống nhất bầu Ông Phạm Văn Lương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- BKS đã thống nhất bầu Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 11 giờ 20 cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.



Phạm Văn Lương

THƯ KÝ

A blue ink signature of Trần Duy Hưởng.

Trần Duy Hưởng

A blue ink signature of Vũ Thị Lan Mỹ.

Vũ Thị Lan Mỹ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 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 2019 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP ngày 25/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong đó:

* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 giao:

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Nghị quyết</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>	<i>So sánh với 2017 (%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.097	466	42,48	46,09
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.700	1.155	67,94	338,31
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22	18,198	82,72	75,71
4	Cổ tức	%	5	0	0	0

* Kế hoạch năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Danh số bán hàng	Tỷ đồng	1.358
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.173
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	21
4	Cổ tức	%	5

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng công ty:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	
+ Tại báo cáo tài chính riêng:	18.198.964.148 đồng
+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất:	1.092.983.214 đồng

Căn cứ quy định của Nhà nước về việc phân phối lợi nhuận: Khoản đ Điều 74 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính quy định: "Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất ..." Như vậy, căn cứ vào quy định này, Tổng công ty được chia cổ tức và trích lập các quỹ không quá 1.092.982.214 đồng. Do đó, năm 2018 không thực hiện chia cổ tức và trích các quỹ.

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Năm 2018, Tổng công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết đã được Đại hội thông qua ngày 23/04/2018 với số tiền là 780.000.000 đồng /780.000.000 đồng, trong đó: Thù lao HĐQT là: 600.000.000 đồng; BKS là: 180.000.000 đồng.

Căn cứ vào thực trạng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 780.000.000 đồng, cụ thể:

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
			Tổng cộng	780.000.000

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng công ty
Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau để thực hiện báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2018:

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt.
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

6. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024: Số lượng thành viên HĐQT là: 05 (năm) người; Số lượng thành viên BKS là: 03 (ba) người và Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 05 năm (từ 2019-2024).

7. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024

7.1 Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

- (1) Ông Phạm Văn Lương
- (2) Ông Đinh Việt Tùng
- (3) Bà Nguyễn Thị Thu
- (4) Ông Nguyễn Đức Kiên
- (5) Ông Vũ Đức Trung

7.2 Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

- (1) Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp
- (2) Ông Bùi Quang Tùng
- (3) Ông Cao Văn Thành

Trong đó: Ông Phạm Văn Lương được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng BKS.

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 Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019./.

Nơi nhận:

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

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



Phạm Văn Lương