



TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG -  
CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

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

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2021 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 Tổng công ty Thăng Long - CTCP;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP (“Tổng công ty”) cùng ngày,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Tổng công ty đối với Ông Phạm Văn Lương, Ông Nguyễn Đức Kiên và Bà Nguyễn Thị Thu kể từ ngày .../11/2021.

Giao Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các ông, bà nêu trên theo đúng quy định của Tổng công ty và pháp luật liên quan.

Giao Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các ông, bà nêu trên theo đúng quy định của Tổng công ty và pháp luật liên quan..

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Tổng công ty:

(1) Ông/Bà...

(2) Ông/Bà...

(3) Ông/Bà... - thành viên độc lập HĐQT.

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

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị của Tổng công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Tổng công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH