

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÀY 28/06/2024

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC
Trụ sở chính : 113 - 115 phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100107388
Thời gian : Từ 08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024
Địa điểm : Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2024;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;
9. Các nội dung khác (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ/ Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:



I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thông thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/04/2024.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hải - Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Lam - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Trần Thị Ngân - Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Vân Anh - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Tuyền - Thành viên

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm:

- Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty
- Bà Nguyễn Thị Mai - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 9 giờ 00 phút, Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 19/04/2024: 84 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **122.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội có **20** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **122.626.500** cổ phần phổ thông, tương đương 122.626.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,86%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **64** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **173.500** cổ phần phổ thông, tương đương 173.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,14%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm:

1. Đoàn Chủ tịch

3. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Ngân – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam – thay mặt HĐQT - trình bày các Tờ trình sau:
 - Tờ trình về việc thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
5. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 5.1. Đại hội thông qua việc bà Nguyễn Thị Tú Quyên thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- 5.2. Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 01 người thay cho thành viên đã từ nhiệm.

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- 5.3. Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: Ông Nguyễn Quốc Hưng.

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

01
N
P
C
T
M

5.4. Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu bầu cử vào Hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu.

5.5. Ông Đặng Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Quốc Hưng	Thành viên BKS	122.626.500	100%	Trúng cử

Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, ông Nguyễn Quốc Hưng đã trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

IV. PHẦN THẢO LUẬN

*** Ý kiến từ ông Nguyễn Văn Dũng – Đại diện cổ đông Tổng công ty Du lịch Hà Nội**

Năm 2023, tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn. Đại diện cổ đông nhà nước ghi nhận và trân trọng sự phối hợp của các cổ đông lớn, các thành viên HĐQT, Ban điều hành, BKS để đạt được hiệu quả trong hoạt động của Công ty năm 2023.

1. Về Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Căn cứ khuyến nghị ngày 28/3/2024 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tại Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty. Tổng công ty đề nghị, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty làm việc với AASC làm rõ nội dung khuyến nghị và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho ý kiến (kèm theo Biên bản làm việc với AASC).

2. Một số vấn đề tồn đọng cần Ban TGD tập trung triển khai trong năm 2024:

2.1 Đối với địa điểm kinh doanh tại Hải Dương: Hoàn thiện thủ tục chuyển tên sang Công ty cổ phần và có phương án đầu tư nâng cấp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- 2.2. Đối với địa điểm 27 Quốc Tử Giám, Hà Nội: Hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại.
- 2.3. Hoàn thành việc thanh lý Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 00.09.00112/HĐTC ký ngày 23/7/2009 giữa Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC, Công ty TNHH Prodigy Pacific Việt Nam với Ngân hàng TMCP Đông Nam á.
- 2.4. Đối với Công ty cổ phần tập đoàn Nhất Thống: Đề nghị Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dứt điểm chấm dứt hợp đồng và thu hồi đầy đủ công nợ cho Công ty theo quyết định của HĐQT Công ty tại Biên bản họp ngày 27/10/2023.
- 2.5. Thu hồi đúng hạn và đầy đủ số tiền cho Công ty TNHH Pacific Thăng Long vay theo Hợp đồng ngày 27/07/2023.
- 2.6. Đẩy nhanh tiến độ cải tạo nâng cấp Khách sạn Hilton Opera; Dự án Xuân Đình theo đúng quy định của pháp luật để sớm đưa vào khai thác kinh doanh.
- 2.7. Đẩy nhanh tiến độ thanh lý tàu Thăng Long 333 theo quy định, tránh để lâu không sử dụng sẽ gây lãng phí.
- 2.8. Đầu tư cải tạo hạ tầng bến tàu, tàu thủy, nâng cấp và phát triển sản phẩm du lịch đường sông dọc sông Hồng.
- 2.9. Đối với Dự án tại 15-17 Ngọc Khánh, Hà Nội của Công ty TNHH Pacific Thăng Long Dự án triển khai chậm tiến độ, không triển khai đã nhiều năm, trạm điện xây dựng sai quy hoạch, quận Ba Đình yêu cầu tháo dỡ nhưng không giải quyết được. Để bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, Tổng công ty Du lịch Hà Nội đề nghị thoái toàn bộ vốn góp của Thăng Long GTC tại Công ty TNHH Pacific Thăng Long theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

*** Ý kiến của Chủ tịch HĐQT**

- Về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: Ban TGD Cty đã làm việc với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về các khuyến nghị của kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 để làm rõ các ý kiến khuyến nghị và đã thực hiện xong. BCTC năm 2023 của Cty đã được AASC chấp nhận toàn phần.

Về các nội dung còn lại: Tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông Tổng công ty Du lịch Hà Nội. HĐQT Công ty sẽ chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai và giải quyết một cách nhanh nhất các công việc còn vướng mắc, tồn đọng của Công ty.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. NGHI QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. NGHI QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024, cụ thể:

5.1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023: Tổng số tiền 676.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2023: 455.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2023: 221.000.000 đồng

5.2. Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	99.153.022.593
II	Trích lập các quỹ	4.511.886.017
1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	2.974.590.678
2	Quỹ phúc lợi (1% LNST)	991.530.226
3	Quỹ khen thưởng (0,5% LNST)	495.765.113
4	Quỹ thưởng Ban điều hành (Ban TGD, KTT)	50.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế 2023 còn lại sau trích lập các quỹ	94.641.136.576
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	2.723.308.720
V	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại (V=III+IV)	97.364.445.296
VI	Chi trả cổ tức từ Lợi nhuận còn lại năm 2023 (7,92% Vốn điều lệ)	97.257.600.000
VII	Lợi nhuận sau thuế còn lại	106.845.296

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định phương án chi trả cổ tức và chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. NGHI QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

- Thông qua việc bà Nguyễn Thị Tú Quyên thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.
- Thông qua việc ông Nguyễn Quốc Hưng trúng cử thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. NGHI QUYẾT 9: ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- Tiếp tục triển khai công tác thoái vốn tại các công ty liên doanh/liên kết hoạt động không hiệu quả hoặc phần vốn góp của Công ty tại các công ty liên doanh/liên kết chiếm tỷ lệ dưới 36% tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định các nội dung và chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thoái vốn tại các công ty liên doanh/liên kết của Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. NGHI QUYẾT 10:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua; phê duyệt, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

- Các nội dung, nghị quyết HĐQT được ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.626.500 phiếu biểu quyết, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thăng Long GTC kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA


KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

THÀNH VIÊN

NGUYỄN VĂN DŨNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

TRẦN THỊ NGUYỆT

THÀNH VIÊN

LÊ DIỆU LINH