

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THĂNG LONG GTC

-----\*\*\*-----

MSDN: 0100107388

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**NGÀY 29/05/2026**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC  
Trụ sở chính : 113 - 115 phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp : 0100107388  
Thời gian : Từ 09h00 ngày 29 tháng 05 năm 2026  
Địa điểm : Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Phường Tây Hồ,  
Thành phố Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty năm 2025, kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2026;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
8. Tờ trình bầu thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031;
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 2026 (“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 28/04/2026.

**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Vân - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Trung Kiên - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Thành viên HĐQT

**3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Trần Thị Ngân - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Thanh Tuyền - Thành viên BKS
- Ông Đào Nguyên Đăng - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Phùng Dung - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Vân Anh - Thành viên BKS

**4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm:**

- Ông Vũ Quốc Trí - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Lê Thị Thuận - Kế toán trưởng

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào hồi 09 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên 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 28/04/2026: **82** 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 của Công ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội có: **18** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **122.629.600** cổ phần phổ thông của Công ty, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,8612%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **64** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **170.400** cổ phần phổ thông của Công ty, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,1388%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty, tỷ lệ cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

Vào hồi 9 giờ 41 phút, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội có: **20** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **122.636.800** cổ phần phổ thông của Công ty, tương đương phiếu

biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,8671% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 62 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 163.200 cổ phần phổ thông của Công ty, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,1329% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

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

#### **1. Đoàn Chủ tịch**

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Bà Nguyễn Thị Vân - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch

#### **2. Ban Thư ký**

- Bà Trần Thị Nguyệt - Trưởng Ban
- Bà Lê Diệu Linh - Thành viên

#### **3. Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Vũ Thùy Linh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Bà Nguyễn Lan Anh - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

- *Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*
- *Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.629.600 phiếu*
- *Số phiếu hợp lệ: 122.629.600 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
- *Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.629.600 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*

## **II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHCĐ thông qua. Các nội dung chương trình được ĐHCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- *Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*
- *Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.629.600 phiếu*
- *Số phiếu hợp lệ: 122.629.600 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*

- **Đại hội biểu quyết:** *Tán thành: 122.629.600 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*

Với tỷ lệ biểu quyết của ĐHCĐ thì ĐHCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

### III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Vũ Quốc Trí – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Vân - Thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Ngân – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Đại hội đã nghe ông Bùi Trung Kiên – 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 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
  - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
5. Đại hội tiến hành biểu quyết về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 (5 năm) như sau:
  - 5.1. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 05 thành viên
    - *Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*
    - *Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu*
    - *Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
    - *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
    - **Đại hội biểu quyết:** *Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*

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

5.2. Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 05 thành viên

- *Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*
- *Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu*
- *Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
- *Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*

5.3. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- Bùi Trung Kiên
- Nguyễn Thị Vân
- Nguyễn Xuân Hải
- Trần Thị Tuyết Nhung
- Vũ Thị Ngọc Quỳnh
- *Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*
- *Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu*
- *Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
- *Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*

5.4. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- Trần Thị Ngân
- Trần Thu Phương
- Đào Nguyên Đặng
- Nguyễn Thanh Tuyền
- Nguyễn Phùng Dung
- *Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*
- *Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu*

- Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

5.5. Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
- Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

6. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bùi Trung Kiên	Thành viên HĐQT	103.664.664	84,5298%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Vân	Thành viên HĐQT	214.252.200	174,7045%	Trúng cử
3	Nguyễn Xuân Hải	Thành viên HĐQT	87.904.500	71,6787%	Trúng cử
4	Trần Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	103.644.164	84,5131%	Trúng cử
5	Vũ Thị Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	103.644.164	84,5131%	Trúng cử

Với kết quả như trên, 05 thành viên theo danh sách nêu trên đã trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

7. Đại hội tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trần Thị Ngân	Thành viên BKS	187.925.000	153,237%	Trúng cử
2	Trần Thu Phương	Thành viên BKS	114.252.000	93,1629%	Trúng cử
3	Đào Nguyên Đặng	Thành viên BKS	103.644.164	84,5131%	Trúng cử
4	Nguyễn Thanh Tuyền	Thành viên BKS	103.644.164	84,5131%	Trúng cử
5	Nguyễn Phùng Dung	Thành viên BKS	103.644.164	84,5131%	Trúng cử

Với kết quả như trên, 05 thành viên theo danh sách nêu trên đã trúng cử BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

#### IV. Phân thảo luận

##### ✓ Ý kiến của cổ đông Phạm Khắc Hiếu:

- Đối với kết quả SXKD 2025: rất ấn tượng, chúc mừng HĐQT, Ban điều hành đã đạt được kết quả trong năm 2025 và có quyết định chính xác khi thoái vốn tại các công ty liên doanh/liên kết kinh doanh không hiệu quả.

- Riêng đối với Dự án tại Xuân Đình: trước đây tôi làm tại phòng Đầu tư Công ty nên đã từng tham gia Dự án. Dự án đã được gia hạn nhiều lần nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng. Theo báo cáo của Ban TGD, hiện Công ty đang xin điều chỉnh quy hoạch với nội dung tăng mật độ dân số. Dự án có địa điểm rất đẹp nên đề nghị Ban TGD cần thuê đơn vị tư vấn để nhanh chóng xin cấp phép điều chỉnh: (i) tăng chiều cao trên 30 tầng đúng quy hoạch khu vực; (ii) tăng mật độ dân số.

Đề nghị Công ty khẩn trương hoàn thành thủ tục để tránh bị thu hồi Dự án, đảm bảo quyền lợi cho Công ty.

##### ✓ Ý kiến của bà Nguyễn Thị Vân – Đại diện cổ đông Tổng công ty Du lịch Hà Nội

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 rất tốt, chúc mừng HĐQT, Ban điều hành Công ty cũng như các cổ đông Công ty. Kế hoạch kinh doanh năm 2026, tập trung phát triển dịch vụ và du lịch, đây cũng là một trong 3 lĩnh vực là trụ cột phát triển kinh tế theo định hướng phát triển của Hà Nội và cả nước.

- Về việc quản lý vốn của Công ty tại các công ty liên doanh, liên kết: Đề nghị HĐQT Công ty: (i) Bám sát tiến độ cải tạo nâng cấp Dự án cải tạo nâng cấp Khách sạn Hilton Opera, kịp thời có văn bản đôn đốc gửi Công ty TNHH Khách sạn Nhà hát (HHO) để đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án và đưa vào sử dụng trong quý IV/2026, không để phát sinh việc gia hạn tiến độ hoàn thành làm tăng chi phí và giảm hiệu quả kinh doanh

của Dự án. (ii) Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn thành thủ tục nhận chuyển giao miễn phí 1% vốn điều lệ/năm từ năm 2025 của đối tác nước ngoài theo lộ trình quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 9938587186, chứng nhận lần đầu ngày 25/8/2011, chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 14/12/2020.

- Đối với Dự án Xuân Đình: Dự án đã nhiều lần chậm tiến độ có thể dẫn đến việc Cơ quan có thẩm quyền xem xét khả năng quản lý và sử dụng khu đất của Công ty. Vì vậy, Tổng công ty đề nghị HĐQT Công ty khẩn trương triển khai các bước đầu tư theo đúng quy định của pháp luật để sớm triển khai thi công, đưa Dự án vào khai thác và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty:

+ Khẩn trương trình HĐQT Công ty thông qua Quy định về việc gửi tiền có kỳ hạn tại Ngân hàng; Báo cáo việc quản lý sử dụng 14 cơ sở nhà đất của Công ty theo kiến nghị của cổ đông Tổng công ty Du lịch Hà Nội tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025.

+ Tổ chức thực hiện dứt điểm chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần tập đoàn Nhất Thống 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.

+ Thu hồi dứt điểm và đầy đủ các khoản nợ đến ngày 31/12/2025 của: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Tuấn Thành; Công ty CP ĐT và PT nhà số 6 Hà Nội; Công ty Reecom Group; Các khoản tạm ứng cho CBCNV Công ty.

+ Lập phương án đầu tư tại địa điểm 27 Quốc Tử Giám; Địa điểm 193 Bạch Đằng, Hà Nội: Đầu tư cải tạo hạ tầng bến tàu thủy, phân đường dẫn đón khách, tiếp tục đầu tư thay thế tàu thủy xuống cấp và phát triển sản phẩm du lịch đường sông dọc sông Hồng, Hà Nội trình HĐQT Công ty xem xét và quyết định.

+ Với định hướng phát triển đô thị ven sông Hồng, đề nghị Công ty tập trung nghiên cứu đầu tư và phát triển hoạt động du lịch trên sông Hồng. Đây là hoạt động kinh doanh rất tiềm năng nên Công ty cần hoàn thiện để đáp ứng được sự phát triển của đô thị ven sông Hồng.

+ Hoàn thiện thủ tục chuyển tên sang Công ty cổ phần tại địa điểm Chi nhánh Hải Dương và lập phương án đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

+ Xây dựng Phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc Công ty trình HĐQT Công ty xem xét và quyết định.

+ Công ty tập trung đào tạo nâng cao năng lực nhân sự và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao cho Công ty, chăm lo đời sống cho CBCNV Công ty qua quỹ khen thưởng, phúc lợi phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Đôn đốc các công ty liên doanh, liên kết chia lợi nhuận sau thuế về Công ty kịp thời.

- Về việc phân chia lợi nhuận sau thuế: Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025 thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty sẽ được sử dụng để chia cổ tức. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty, quyết định phương án phân chia cổ tức theo từng đợt đối với khoản lợi nhuận sau thuế còn lại tính đến ngày 31/12/2025 là 359.440.400.246 đồng; trường hợp

giữ lại để tăng vốn điều lệ, Công ty sẽ thực hiện theo phương án đầu tư, phương án tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ phê duyệt.

✓ **Ý kiến của bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội**

- Tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, cổ đông Phạm Khắc Hiếu. Các ý kiến đóng góp rất hữu ích với các hoạt động mũi nhọn, công tác trọng tâm trong năm 2026 của Công ty. 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 và tập trung cho các hoạt động chính, đặc biệt phát triển hoạt động du lịch trên sông Hồng.

- Công ty đang rất nỗ lực thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Công ty và hoàn thành thủ tục pháp lý đối với các địa điểm kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Chúng tôi trân trọng cảm ơn ý kiến của các quý cổ đông và ý kiến của bà Nguyễn Thị Vân, sẽ đưa nội dung này vào nội dung biểu quyết để ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại phiên tiếp theo.

**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, ĐHĐCĐ 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty (nếu cần thiết).

- *Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu*
- *Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
- *Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

**3. NGHI QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.**

- Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

**4. NGHI QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.**

- Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2026 theo Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 06/05/2026, cụ thể:

**5.1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025: 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 2026), cụ thể:**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2025: 455.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2025: 221.000.000 đồng

**5.2. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026, 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

- Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình số 12/2026/TTr-HĐQT ngày 06/05/2026, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025</b>	<b>473.946.875.017</b>
1	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động thoái vốn	355.240.761.401
2	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh	118.706.113.616
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>5.441.775.113</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST (I.2))	3.561.183.408
2	Quỹ phúc lợi (1% LNST (I.2))	1.187.061.136
3	Quỹ khen thưởng (0.5% LNST (I.2))	593.530.568
4	Quỹ thưởng Ban điều hành (Ban TGD, KTT)	100.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2025 còn lại sau trích lập các quỹ</b>	<b>468.505.099.904</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước</b>	<b>1.455.300.342</b>

V	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại (V=III+IV)	469.960.400.246
VI	Tạm chi trả cổ tức từ Lợi nhuận còn lại năm 2025 (9 % VĐL)	110.520.000.000
VII	Lợi nhuận sau thuế còn lại	359.440.400.246

- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/ Chuyển khoản
  - 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.
  - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty, quyết định phương án phân chia cổ tức theo từng đợt đối với khoản lợi nhuận sau thuế còn lại tính đến ngày 31/12/2025 là 359.440.400.246 đồng; trường hợp giữ lại để tăng vốn điều lệ, Công ty sẽ thực hiện theo phương án đầu tư, phương án tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu
  - Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
  - Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông 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 2026 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo tờ trình số 13/2026/TTr-HĐQT ngày 06/05/2026.
- Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu
  - Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
  - Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 (5 năm) như sau:

- Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 05 thành viên
- Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là 05 thành viên
- Đại hội thông qua HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các thành viên sau:
  1. Bùi Trung Kiên
  2. Nguyễn Thị Vân
  3. Nguyễn Xuân Hải
  4. Trần Thị Tuyết Nhung
  5. Vũ Thị Ngọc Quỳnh
- Đại hội thông qua BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các thành viên sau:
  1. Trần Thị Ngân
  2. Trần Thu Phương
  3. Đào Nguyên Đăng
  4. Nguyễn Thanh Tuyền
  5. Nguyễn Phùng Dung

- *Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu*
- *Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.*
- *Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông 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 có vốn góp Công ty theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- *Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu*

- Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

#### **10. NGHI QUYẾT 10:**

- ĐHĐCĐ 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 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 ĐHĐCĐ thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.
- Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu
  - Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
  - Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

#### **VI. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua.**

- Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 122.636.800 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 122.636.800 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
- Đại hội biểu quyết: Tán thành: 122.636.800 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.  
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

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

**C. BÀ KHÚC THỊ QUỲNH LÂM - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI PHÁT BIỂU BÉ MẠC ĐẠI HỘI.**

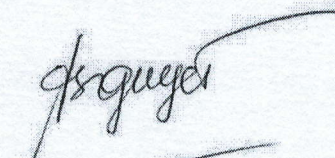
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thăng Long GTC kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

  
**CHỦ TỌA**  
  
**KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**

**THÀNH VIÊN**  
  
**NGUYỄN THỊ VÂN**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**  
  
**TRẦN THỊ NGUYỆT**

**THÀNH VIÊN**  
  
**LÊ DIỆU LINH**

