

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC (“Công ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 29/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của 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).
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ 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

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ 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:

		<i>Đơn vị: Đồng</i>
TT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	473.946.875.017
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
II	Trích lập các quỹ	5.441.775.113
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
III	Lợi nhuận sau thuế 2025 còn lại sau trích lập các quỹ	468.505.099.904
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	1.455.300.342
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% VDL)	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.

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.

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

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.

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 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 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.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.



 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỌA
 KHUỖC THỊ QUỲNH LÂM