

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, hồi 9 giờ 00, thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 tại Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Mễ 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 03/03/2022 cùng một số khách mời.

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội khai mạc hồi 9 h ngày 7/4/2022, 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 437 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 25 người, sở hữu và đại diện cho 39.997.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Như vậy, căn cứ vào Điều 18 Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thăng Long- CTCP có đủ điều kiện để tiến hành.

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

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông có tên sau:

##### 1. Đoàn Chủ tịch:

- |                      |                                  |              |
|----------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Anh Tuấn    | - Chủ tịch Hội đồng quản trị     | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Vũ Đức Trung   | - Ủy viên Hội đồng quản trị      | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Việt Hà | - Ủy viên Hội đồng quản trị, TGD | - Thành viên |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. **Ban Thư ký:** Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga - Trưởng ban. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. **Ban kiểm phiếu:** Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông có tên sau đây:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Ông Trần Văn Tuyên | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Minh Tú | Thành viên |

- Ông Vũ Bảo Khánh

Thành viên

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

### III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT đọc Nội dung chương trình đại hội, Quy chế Đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về Chương trình đại hội và Quy chế Đại hội

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

### IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

#### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo ( Các nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)

#### 2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Bà Lê Thị Thanh Vân, Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo ( Các nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)

#### 3. Tờ trình của Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Thanh Vân trình bày tờ trình:

3.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2022 (Tờ trình ngày 11/3/2022)

3.2 Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty (Tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 11/3/2022)

#### 4. Tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Ông Vũ Đức Trung trình bày các tờ trình:

4.1 Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

#### 4.2 Các Tờ trình:

- số 09/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022: Thông qua việc các cổ đông không phải chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần TTL
- số 05/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty;
- số 06/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- số 07/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022): Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 5. Miễn nhiệm và bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị

\* Ông Nguyễn Việt Hà đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT ( số 13/TTr-HĐQT ngày 1/4/2022) và thông báo phương thức đề cử, ứng cử ( số 14/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 )

\* Ông Nguyễn Việt Hà công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Cổ đông là Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước với tỷ lệ sở hữu 25,05% vốn Điều lệ của Tổng công ty đã có văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Tuấn Linh- Ứng viên Thành viên HĐQT.

- Cổ đông là Công ty cổ phần Tasco với tỷ lệ sở hữu 38,61% vốn Điều lệ của Tổng công ty đã có văn bản đề cử 01 ứng viên độc lập HĐQT:

1. Ông Nguyễn Đại Thụ - Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT.

-Các cổ đông khác không có đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

## **6. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết**

Ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử đại hội thông qua.

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

## **7. Biểu quyết và thảo luận các nội dung của đại hội**

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Trong quá trình biểu quyết, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung biểu quyết.

Trong quá trình thảo luận có 02 cổ đông đặt câu hỏi với nội dung như sau:

*1.1 Bà Nguyễn Thị Song Hà hỏi về vấn đề dư nợ vay cuối năm 2021 tăng cao hơn nhiều so với cuối năm 2020 và lợi nhuận vẫn có sao không chia cổ tức ?*

Ông Phạm Tuấn Vũ - Kế toán trưởng Tổng công ty đại diện Ban lãnh đạo đã trả lời câu hỏi như sau: Do cuối năm 2020, Tổng công ty ký được một số hợp đồng thi công các dự án lớn, sang năm 2021, đặc biệt 6 tháng cuối năm để đảm bảo tiến độ dự án, bù đắp 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã vận dụng các nguồn tài chính đảm bảo nguồn tiền để mua vật tư, vật liệu, tạm ứng cho các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ của dự án. Sang năm 2022 khi dự án chuẩn bị hoàn thành, các hạng mục thực hiện xong sẽ được CĐT bố trí vốn, nghiệm thu thanh toán, Tổng công ty sẽ có nguồn tiền thanh toán khoản vay.

Về việc chia cổ tức: Mặc dù lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty vẫn có, tuy nhiên, chủ trương của Ban lãnh đạo là Tổng công ty sẽ đầu tư máy móc thiết bị để chủ động trong thi công, nâng cao năng lực về thiết bị của Tổng công ty. Vì vậy, đầu năm 2022, Tổng công ty đã đầu tư thiết bị, dùng quỹ đầu tư phát triển được trích từ lợi nhuận sau thuế làm vốn đối ứng để đầu tư.

*1.2 Ông Lê Đăng Khoa hỏi về vấn đề số nợ phải thu quá lớn vậy có thể dẫn đến tình trạng không thể thu hồi và mất vốn của Công ty hay không?*

Ông Nguyễn Việt Hà - Tổng giám đốc Tổng công ty đại diện Ban lãnh đạo trả lời như sau: Các khoản nợ phải thu đang được Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm giải quyết. Thời gian qua, Ban lãnh đạo đã phân công nhiệm vụ các phòng ban thực hiện công tác phân loại các khoản nợ, đã chỉ ra khoản công nợ 160 tỷ đủ thủ tục để thu hồi. Do vậy trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ làm việc với các CĐT, công ty có liên quan về các khoản nợ

trên để thu hồi. Các khoản công nợ còn lại Ban lãnh đạo sẽ lên phương án giải quyết.

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

### 8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

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

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 25 người, sở hữu và đại diện cho 39.997.500 cổ phần, tương đương 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### A- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 25 phiếu tương đương 39.997.500 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 20 phiếu tương đương 39.978.100 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu tương đương 39.978.100 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

#### 8.1 Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và định hướng hoạt động 2022.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.973.100	99,99%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.000	0,01%

#### 8.2 Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.973.100	99,99%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.000	0,01%

#### 8.3 Nội dung số 3: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền
------------	---------------------	-------------------------------------

	biểu quyết (cổ phần)	biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.968.100	99,97%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	10.000	0,03%

#### 8.4 Nội dung số 4: Phương án phân chia lợi nhuận 2021

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	26.463.600	66,20%
Không tán thành	13.500.000	33,77%
Không có ý kiến	5.000	0,01%

#### 8.5 Nội dung số 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.968.100	99,97%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	10.000	0,03%

#### 8.6 Nội dung số 6: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.963.600	96,96%
Không tán thành	5.000	0,01%
Không có ý kiến	5.000	0,01%

#### 8.7 Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho TTL (Theo nội dung Tờ trình ngày 11/3/2022 của Ban kiểm soát)

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	39.978.100	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8.8 Nội dung số 8: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty ( Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	39.978.100	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8.9 Nội dung số 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty ( Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	39.971.000	99,98%
Không tán thành	7.100	0,02%
Không có ý kiến	0	0%

**8.10 Nội dung số 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ( Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.978.100	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8.11 Nội dung số 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ( Theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 11/3/2022 của Ban kiểm soát)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.978.100	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8.12 Nội dung số 12: Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật ( Theo nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)(*))	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	19.786.925	86,79%
Không tán thành	3.000.000	13,16%
Không có ý kiến	5.000	0,02%

*\*Đã loại trừ 17.181.675 cổ phần có quyền biểu quyết do là cổ đông có quyền lợi/nghĩa vụ liên quan theo Điều 85 Nghị định 155/NĐ-CP*

**8.13 Nội dung số 13: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của Tổng công ty đối với bà Hoàng Thị Hồng Nhung ( Theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 của HĐQT)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.978.100	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8.14 **Nội dung số 14:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp ( Theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	39.978.100	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**B- Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:**

- Số phiếu bầu phát ra: 25 phiếu tương đương 39.997.500 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu bầu thu về: 20 phiếu tương đương 39.978.100 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu tương đương 39.978.100 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		
1	Ông Nguyễn Tuấn Linh	53.506.895	133,84%
<b>II</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>		
1	Ông Nguyễn Đại Thụ	26.449.305	66,16%



## V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 và định hướng hoạt động 2022. Trong đó:

#### 1.1 Kết quả SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2020 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	2.363	1.500	684,13	45,61	28,95
2	Doanh thu	Tỷ đồng	676,95	1.296	1.129,92	87,22	166,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,021	24,461	8.476	34,6	70,5
4	Cổ tức	%	3	5	0%		

#### 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.462
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	9,12
4	Cổ tức	%	0

### 2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

### 3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận 2021:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	8.476.814.639

	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	12.990.078.640
2	Lợi nhuận năm 2021 được phân phối	8.476.814.639
3	Phân phối lợi nhuận	
	Trích quỹ đầu tư phát triển 40% lợi nhuận năm 2021	3.390.725.855
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2021 còn lại chưa phân phối	5.086.088.784

**4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022**

*\* Quyết toán thù lao năm 2021*

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	581.574.640
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>	<b>761.574.640</b>

*\* Phương án trả thù lao 2022*

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
			<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>

**5. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho TTL theo Tờ trình của Ban Kiểm soát ( Theo nội dung Tờ trình ngày 11/3/2022 của Ban kiểm soát)**

**6. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị)**

**7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị)**

**8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị)**

**9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 11/3/2022 của Ban kiểm soát)**

**10. Thông qua việc miễn nhiệm** chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với bà Hoàng Thị Hồng Nhung và miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp, kể từ ngày 7/4/2022.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Hoàng Thị Hồng Nhung và Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan

**11. Bầu bổ sung** ông Nguyễn Tuấn Linh và ông Nguyễn Đại Thụ giữ chức vụ thành viên HĐQT của Công ty:

- (1) Ông Nguyễn Tuấn Linh – thành viên HĐQT
- (2) Ông Nguyễn Đại Thụ – thành viên HĐQT độc lập

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

**12. Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần TTL dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật** ( Theo nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị)

#### **V-THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.



**Vũ Anh Tuấn**

**THƯ KÝ**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nghe", which is likely a stylized signature of Nguyễn Thị Ngọc Nga.

**Nguyễn Thị Ngọc Nga**