

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÀY 16/6/2023

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 9h00 ngày 16 tháng 6 năm 2026
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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

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 25/5/2023.

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 Văn Anh - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Tuyền - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tú Quyên - 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 được quyền dự họp: 86 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **122.800.000** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội có **25** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **122.644.300** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **99,87%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **61** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **155.700** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **0,13%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp)

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 2023 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 phiếu biểu quyết:

1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Văn Dũng - 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 biểu quyết:

- Bà Đặng Thanh Tùng - Trưởng ban
- Ông Trần Mạnh Hùng - Thành viên
- Bà Vũ Thùy Linh - 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 biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

I. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

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

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

2. Đại hội đã nghe Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

- *Ý kiến phát biểu của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội:*

Tại Ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT Công ty các ngày 23/6/2020 và ngày 17/5/2023,

Cổ đông Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã đề nghị đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ Công ty một số nội dung. Do vậy, tại cuộc họp này, Cổ đông Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đề nghị:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty để thảo luận và lấy ý kiến cổ đông về nội dung:

1.1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC tại Công ty TNHH Thăng Long Property khi Công ty TNHH Thăng Long Property tăng vốn điều lệ lên thành 1.050.000.000.000 đồng.

1.2. Việc bán quyền tăng vốn của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC tại Công ty TNHH Thăng Long Property theo quy định hiện hành trong trường hợp các cổ đông không biểu quyết việc góp thêm vốn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC khi Công ty TNHH Thăng Long Property tăng vốn điều lệ.

2. Đề nghị Công ty có văn bản trả lời công văn số 310/TCT-TCKH ngày 30/10/2022 và số 42/TCT-TCKH ngày 08/02/2023 của cổ đông Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

** Chủ tọa đại hội phát biểu:* Căn cứ điểm m Khoản 37.2 Điều 37 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty: việc góp vốn tại các công ty liên doanh liên kết thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công Ty, không thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Mặt khác, nội dung này đã được HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Vì vậy, nội dung này không thuộc nội dung chương trình đại hội hôm nay. Tôi ghi nhận ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và HĐQT sẽ họp để giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT.

Tôi đề nghị các cổ đông biểu quyết việc bổ sung nội dung này vào chương trình đại hội:

Tán thành: 45,31 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết: Không tán thành: 54,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thì ĐHĐCĐ đã thông qua việc không bổ sung nội dung chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

Tôi đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội đã gửi ĐHĐCĐ (gồm 8 nội dung):

Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết: Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

Với tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thì ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội với 8 nội dung đã trình ĐHĐCĐ.

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

1. Đại hội đã nghe ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
2. Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Ngân – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam – thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình sau:
 - Tờ trình về việc thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

IV. PHẦN THẢO LUẬN

*** Ý kiến từ Ông Nguyễn Văn Dũng – đại diện cổ đông Tổng Công ty Du lịch Hà Nội**

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã cử nhân sự giữ chức vụ Phó TGD Công ty và các thành viên Ban TGD đã phối hợp rất tốt trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm nay, Ban TGD cần tập trung phát huy mọi nguồn lực, tránh đùn đẩy để nâng cao công tác điều hành và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng như sau:

1. Về quản lý, sử dụng đất

- Thúc đẩy triển khai Dự án Chung cư cao tầng lô E (Ô C4) tại Xuân Đỉnh, Hà Nội
Dự án đã được UBND Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000200 ngày 08/08/2008 với tiến độ triển khai là 2008 – 2010. Để thúc đẩy tiến độ triển khai Dự án, tránh việc Công ty bị thu hồi đất do chậm triển khai Dự án và làm mất vốn của Nhà nước trong Công ty. Tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022 của Công ty cổ phần Thăng Long GTC, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã đề nghị Công ty cổ phần Thăng Long GTC xử lý dứt điểm tồn tại, triển khai đầu tư Dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 31/12/2022, Dự án vẫn chưa được triển khai và có số dư Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là: 46.253.465.770 đ.
- Triển khai các thủ tục để Công ty được ký Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích còn lại tại 27 Quốc Tử Giám, Hà Nội.

2. Triển khai phương án và có tiến độ hoàn thành việc mua hoặc đóng mới tàu thủy để thay thế Tàu thủy Thăng Long 18 (150 chỗ) đã hết hạn và tàu thủy Thăng Long 333 (50 chỗ) đến tháng 5/2023 hết hạn để phát triển hoạt động du lịch trên sông Hồng.

3. Đối với khoản công nợ khó đòi đến ngày 31/12/2022

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đề nghị ĐHĐCĐ giao tiền độ và trách nhiệm cho Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty chịu trách nhiệm thu hồi và lập phương án xử lý dứt điểm các khoản công nợ khó đòi phải thu đến ngày 31/12/2022 của các khách hàng: Công ty TNHH Prodigy Pacific Việt Nam, Nhà hàng Phố Ngân, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhất Thống, Công ty cổ phần Reecom Group, Công ty TNHH Hùng Anh, Công ty TNHH dịch vụ DTH Toàn Cầu, Công ty CP ĐT và PT nhà số 6 Hà Nội, Phạm Thanh Thủy.

4. Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn:

Để sử dụng có hiệu quả tiền vốn của các cổ đông và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đề nghị ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ cho Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chức năng khảo sát, lập danh mục các ngân hàng có uy tín và có hệ số an toàn. Trên cơ sở đó, khi phát sinh nguồn tiền nhàn rỗi thì chào lãi suất gửi tiền cạnh tranh để Công ty lựa chọn lập kế hoạch gửi tiền có kỳ hạn phù hợp với hoạt động kinh doanh.

5. Đối với số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi đến ngày 31/12/2022: 9.071.111.071 đồng
Đề nghị ĐHĐCĐ giao tiền độ và trách nhiệm cho Ban TGD chịu trách nhiệm lập Phương án chi Quỹ khen thưởng, phúc lợi để động viên CBCNV Công ty. HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc chia quỹ khen thưởng, Ban TGD cần triển khai ngay để động viên CBCNV, tạo động lực để phát triển nội lực của Công ty.

6. Về việc hoàn thiện các Quy chế nội bộ của Công ty: Ban TGD triển khai các công việc còn chậm trong công tác đầu tư thực hiện dự án, đầu tư mua sắm tàu. Ban TGD cần rà soát lại thủ tục hành chính, hoàn thiện các quy trình nội bộ để công việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết và thông qua việc giao HĐQT rà soát và hoàn thiện Quy chế nội bộ Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ hiện hành, quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông Công ty.

*** Ý kiến của Chủ tịch HĐQT**

Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của ông Dũng và tôi hoàn toàn nhất trí ý kiến ông Dũng về việc Ban TGD cần nâng cao vai trò trong công tác điều hành, quản lý.

1. Về thúc đẩy triển khai Dự án Chung cư cao tầng lô E (Ô C4) tại Xuân Đỉnh, Hà Nội: HĐQT đã rà soát nội dung dự án thì với các chỉ tiêu được thông qua từ năm 2008 (xây 9 tầng) không đảm bảo hiệu quả đầu tư của Công ty. Công ty đã tiến hành nghiên cứu để điều chỉnh xây 30-31 tầng nhằm mang lại lợi ích cao nhất của Công ty. Hiện Công ty đang rất nỗ lực để gia hạn thời hạn thực hiện dự án, xin các chấp thuận cần thiết để triển khai thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất. Ban TGD cần giao việc cụ thể cho các phòng ban Công Ty để theo sát và thúc đẩy công việc.
2. Về việc triển khai phương án và có tiến độ hoàn thành việc mua hoặc đóng mới tàu thủy để thay thế 02 tàu đã hết hạn. HĐQT đã phê duyệt mua mới tàu thủy và Đề nghị Ban TGD cần nỗ lực triển khai để thúc đẩy hoạt động du lịch trên sông.
3. Đối với khoản công nợ khó đòi đến ngày 31/12/2022: HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD xây dựng các phương án chi tiết để xử lý dứt điểm các khoản nợ khó đòi với việc kết hợp nhiều hình thức và nguồn lực phù hợp.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định việc xử lý dứt điểm các khoản công nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định của pháp luật

4. Đối với các khoản tiền gửi: Ban TGD cần xây dựng phương án linh hoạt, tối ưu lãi suất và an toàn nguồn vốn cho công ty. Ban TGD cần tính toán các kế hoạch cụ thể để phân bổ nguồn tiền phù hợp, gửi các kỳ hạn linh hoạt, tham khảo lãi suất các ngân hàng để mang lại lợi nhuận tốt cho Công ty.
5. Việc chia quỹ khen thưởng phúc lợi: Đây là quỹ lũy kế đến nay nên Ban TGD cần xây dựng phương án chia quỹ khen thưởng phúc lợi trình HĐQT phê duyệt để thực hiện trong thời gian sớm nhất.
6. Đối với một số nội dung khác theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Ghi nhận các ý kiến này và HĐQT sẽ chỉ đạo Ban TGD giải quyết trong thời gian sớm nhất.

*** Ý kiến cổ đông Phạm Khắc Hiếu:**

Qua các ý kiến thảo luận hôm nay, tôi hoàn toàn nhất trí với các đại diện cổ đông. Các ý kiến chỉ đạo rất sát sao, mục tiêu nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Tôi xin góp ý:

- Dự án Xuân Đỉnh: trước đây tôi là cán bộ phòng đầu tư Công ty nên có tham gia quá trình xây dựng dự án. Với mở mới đường Nguyễn Văn Huyền, Dự án này có vị trí tốt, việc tiến hành thủ tục chuẩn bị đầu tư rất khó và mất nhiều thời gian. Tôi đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban TGD có thể thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ Công ty hoàn thành thủ tục đầu tư.
- Về các khoản tiền gửi tiết kiệm: nhất trí với ý kiến của các đại diện.
- Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban TGD nỗ lực hơn trong công tác quản lý đầu tư thực hiện dự án.

*** Ý kiến Chủ tịch:** Cảm ơn ý kiến của cổ đông Hiếu. Ban TGD cần sát sao, nỗ lực trong việc triển khai các dự án đầu tư. HĐQT giao Ban TGD xem xét, trình HĐQT các phương án triển khai, thuê đơn vị tư vấn nếu cần để đẩy nhanh tiến độ.

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 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

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

5. **NGHI QUYẾT 5:** 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 2023 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: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 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 2022 như sau:

		Đơn vị: Đồng
STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	59.125.697.747
II	Trích lập các quỹ	3.301.913.376
1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	1.773.770.932
2	Quỹ phúc lợi (1,5% LNST)	886.885.466
3	Quỹ khen thưởng (1% LNST)	591.256.977
4	Quỹ thưởng Ban điều hành (Ban TGD, KTT)	50.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế 2022 còn lại sau trích lập các quỹ	55.823.784.371
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	2.159.524.349
V	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại (V=III+IV)	57.983.308.720
VI	Chi trả cổ tức từ Lợi nhuận còn lại năm 2022 (4,5% Vốn điều lệ)	55.260.000.000
VII	Lợi nhuận sau thuế còn lại	2.723.308.720

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: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023, cụ thể:

7.1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022: 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 2023), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2022: 455.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2022: 221.000.000 đồng

7.2. Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023, 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: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. NGHI QUYẾT 8: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định việc xử lý dứt điểm các khoản công nợ phải thu khó đòi tính đến thời điểm ngày 30/6/2023 theo đúng quy định của pháp luật.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. NGHI QUYẾT 9: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT rà soát và hoàn thiện Quy chế nội bộ Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ hiện hành, quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông Công ty.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

10. NGHI QUYẾT 10: 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: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

11. NGHỊ QUYẾT 11:

- 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 2023 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: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 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 2023 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 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 2023 Công ty Cổ phần Thăng Long GTC kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

THÀNH VIÊN

NGUYỄN VĂN DŨNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

LÊ DIỆU LINH

TRƯỞNG BAN

TRẦN THỊ NGUYỆT