

Số: 33 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai chi trả cổ tức năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 29/05/2026 của Công Ty;
- Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-GTC ngày 12/08/2026 của Tổng Giám đốc Công Ty về việc chi trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty theo Phiếu lấy kiến số 32/2026/PYK-HĐQT ngày 09/09/2026 về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày **15/09/2026**.
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày **15/10/2026**.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 9% mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 900 đồng).
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các cổ đông.

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty quyết định và chỉ đạo triển khai các công việc có liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI TRUNG KIÊN