



CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Địa chỉ: Số 113 – 115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3822 3058

Fax: 024.3822 1726

Mã số doanh nghiệp: 0100107388

Website: <http://www.thanglonggtc.com.vn/>

Số: 31/2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thăng Long GTC

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã nhận được Đơn đề nghị thôi tham gia Hội đồng quản trị của 02 thành viên Hội đồng quản trị và Đơn đề nghị thôi tham gia Ban kiểm soát (“BKS”) của 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT và thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: 02 thành viên HĐQT.

II. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: 01 thành viên BKS.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ Công Ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021-2026:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp ;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- + Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 25% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 25% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ đủ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.*

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát và/hoặc các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công Ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) (*).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thăng Long GTC

Địa chỉ: Số 113 – 115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3822 3058

Fax: 024.3822 1726

(*) Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

