



ThangLong Invest  
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04./2026/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 03./2026/BBH/HĐQT-TIG ngày 02./03./2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:
- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2026
  - Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.
- Điều 2:** Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

