

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 26/4/2021

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG ("Công Ty")
Trụ sở chính : Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0101275603
Thời gian : Từ 08h30' ngày 26 tháng 4 năm 2021
Địa điểm : Hội trường tầng 16, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2020;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020;
6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS, thư ký HDQT năm 2020 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2021;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
8. Tờ trình thông qua việc thực hiện Dự án 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
11. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
12. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
13. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;
14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
15. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("Đại hội/ĐHDCĐ").

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 Quang Vinh – Trưởng phòng TCHC Tổng hợp Công Ty 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 31/3/2021.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Dũng - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Trần Huệ Linh - Trưởng BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Thị Thanh Vân - Giám đốc Tài chính
- Bà Trần Thị Hoàng Liên - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

* Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – 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: 321 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 5.059.992 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 30 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 4.107.495 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 81,18% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 282 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 952.497 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 18,82 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

** Tính đến 10h00 phút, số lượng cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội như sau:*

- Cổ đông tham dự Đại hội có 35 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 4.208.663 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 83,18% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 277 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 851.329 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 16,82 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số lượng cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Đặng Quỳnh Thoa - Trưởng Ban
- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hoàng Liên - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng - 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 và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

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

- Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

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

1. Đại hội đã nghe ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020. ✓

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Đại hội đã nghe bà Trần Huệ Linh - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe bà Trần Huệ Linh – Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS ngày 05/4/2021 của Ban kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Đại hội đã nghe ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch - trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc quyết toán thù lao kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020 đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT và kế hoạch thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Dự án Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng tại số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1. ĐHĐCĐ thông qua việc ông **Phạm Xuân Hà**, ông **Phạm Huy Phong**, bà **Bùi Hoàng Việt Anh** thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua việc bà **Phạm Thị Ngọc Lan**, ông **Phạm Xuân Thái** thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 03 thành viên thay thế cho 03 thành viên đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm:

- Ông **Đình Tiến Thành**

- Bà **Nguyễn Hồng Hải**

- Bà **Trương Thị Hoài Anh** - ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm:

- Bà Nguyễn Thu Hương

- Bà Bùi Hải Mừng

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

7. Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

8. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

• Kết quả bầu cử HĐQT:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Đình Tiến Thành	4.244.651	100,86	Trúng cử
Nguyễn Hồng Hải	4.213.507	100,12	Trúng cử
Trương Thị Hoài Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	4.143.507	98,45	Trúng cử

• Kết quả bầu cử BKS:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Nguyễn Thu Hương	4.235.403	100,64	Trúng cử
Bùi Hải Mừng	4.165.707	98,98	Trúng cử

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các nội dung và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 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. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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 quyết toán thù lao kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020 đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT và kế hoạch thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2021 cụ thể như sau:

5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công Ty kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020 là: 234.000.0000 đồng (Gồm thuế TNCN), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 153.000.000 đồng.

- Tổng thù lao BKS năm 2020: 63.000.000 đồng.

- Tổng thù lao Thư ký HĐQT: 18.000.000 đồng.

5.2 Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021: ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

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 không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.

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 việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.
- 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 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty (Điều lệ đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.
- 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 thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung (Quy chế đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.
- 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (Quy chế đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.
- 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. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty (Quy chế đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS ngày 05/4/2021 của Ban kiểm soát.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.
- 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.

12. **NGHI QUYẾT 12.** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Dự án Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng tại 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội ("**Dự Án**"), cụ thể như sau:

12.1. Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư và một số nội dung liên quan đến Dự Án:

- ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư Dự Án như sau:

- Công năng: Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng
- Công trình cao 8 tầng + 2 tầng hầm + 1 tầng hầm lửng + 1 tầng tum kỹ thuật.
- Diện tích đất xây dựng công trình: 1.167,7m²;
- Tổng diện tích tầng hầm: 3.887,2m²;
- Tổng diện tích sàn tầng nổi: 8.301,3m².

Tổng mức đầu tư dự án: 146.563.000.000 đồng.

- Các nội dung khác của Dự Án: Tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/12/2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

12.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Vang Thăng Long xem xét, điều chỉnh, phê duyệt, quyết định các nội dung có liên quan của Dự Án, bao gồm nhưng không giới hạn các quyết định: điều chỉnh quy mô, tiến độ thực hiện Dự Án, điều chỉnh tổng mức đầu tư (nếu có), sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty VHSC, phân chia lợi ích, phương án khai thác các sản phẩm thu được từ lợi ích tại Dự Án, phương án huy động vốn để triển khai thực hiện Dự Án,; và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định; đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công Ty và tuân thủ đúng quy định của Công Ty và 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

13. **NGHI QUYẾT 13:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc ông **Phạm Xuân Hà**, ông **Phạm Huy Phong**, bà **Bùi Hoàng Việt Anh** thôi là thành viên HĐQT Công TY nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- ĐHĐCĐ thông qua việc bà **Phạm Thị Ngọc Lan**, ông **Phạm Xuân Thái** thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 03 thành viên thay thế cho 03 thành viên đã từ nhiệm. ✓

- ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên đã từ nhiệm.

- ĐHCĐ thông qua danh sách ứng cử viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả bầu cử như sau:

• **Kết quả bầu cử HĐQT:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Đình Tiến Thành	4.244.651	100,86	Trúng cử
Nguyễn Hồng Hải	4.213.507	100,12	Trúng cử
Trương Thị Hoài Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	4.143.507	98,45	Trúng cử

• **Kết quả bầu cử BKS:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Nguyễn Thu Hương	4.235.403	100,64	Trúng cử
Bùi Hải Mừng	4.165.707	98,98	Trúng cử

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.

14. NGHỊ QUYẾT 14: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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. Bà Đặng Quỳnh Thoa – Thành viên Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty 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. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vang Thăng Long kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.



VŨ THANH SƠN

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

ĐINH TIÊN THÀNH

Ban Thư ký Đại hội

**Thành viên
Ngô Lan Hương**

**Trưởng ban
Đặng Quỳnh Thoa**