

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

Số: 10 /2021/TB-VTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 11. tháng 03. năm 2021

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

Công ty Cổ phần Vang Thắng Long (“Vang Thắng Long”) xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vang Thắng Long
2. Mã chứng khoán: VTL
3. Trụ sở chính: Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
4. Lý do chốt danh sách cổ đông: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ngày 31/03/2021
6. Thời gian tổ chức và địa điểm thực hiện: Vang Thắng Long sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp.

Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

Địa chỉ : Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : (024) 37534862

Fax: (024) 38361898

Website : <https://vangthanglong.com.vn/>

Email: dangquynhthoa@vangthanglong.com.vn; tranhoanglien@vangthanglong.com.vn.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Đăng CBTT Website
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN

VANG THẮNG LONG

CHỦ NICH HĐQT



VU THANH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG
THĂNG LONG**

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

Số: 59/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số...02../PYK-CT.HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch HĐQT Công Ty v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công Ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 31 tháng 3 năm 2021;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 26 tháng 4 năm 2021.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, 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 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THANH SƠN