

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THẮNG LONG  
\*\*\*

Số: 18/2022/TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023)*

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

Đến ngày 12/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty”) đã nhận được Đơn từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và 01 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023. HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông như sau:

Theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công Ty, số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là 03 thành viên. Căn cứ Đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT, xét thực tiễn hoạt động của Công Ty qua các năm và định hướng phát triển trong giai đoạn tới, để tách biệt công tác quản trị và điều hành cũng như để đảm bảo tính hiệu quả, gọn nhẹ, tập trung trong cơ cấu và hoạt động của HĐQT, HĐQT xét thấy việc duy trì số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên là không cần thiết. Vì vậy, HĐQT đề xuất giảm số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 thành viên và không bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để đảm bảo cơ cấu BKS theo quy định tại Điều lệ Công Ty, Công Ty 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 BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cụ thể như sau:

**I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023: 01 (một) thành viên.**

**II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023**

**1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

- 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 Công Ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
- Không được 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;
- Các điều kiện khác theo quy định pháp luật hiện hành.



**2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

- Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên BKS:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% 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 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm hoặc các cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên vào BKS hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công Ty quy định. Thủ tục BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công Ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

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

(Quý Cổ đông vui lòng tải mẫu biểu trên website Công Ty tại địa chỉ: <https://vangthanglong.com.vn/>)

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 Vang Thăng Long**

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7533428 Fax: 0243 8361898

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

Thông báo này được thay thế cho Thông báo số 09/2022/TB-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng quản trị đã gửi tới các cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

  
VU THANH SON