



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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

I. Thông tin Công Ty

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG (“Công ty”)
- Trụ sở: Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
- Mã số DN: 0101275603

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 14h00 ngày 17 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm họp: Hội trường Tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

III. Mục đích, nội dung họp:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

IV. Thành phần:

1. Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa
- Ông Đào Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Đình Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp: Ông Chu Huy Tùng

Với sự có mặt của 03/03 thành viên ban kiểm soát như trên, cuộc họp Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

V. Các nội dung được BKS thông qua: Sau khi thảo luận, các thành viên BKS biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 thành viên) thông qua việc bầu Bà Trần Huệ Linh là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 17/05/2023.

VI. Kết thúc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h05 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Bà Trần Huệ Linh

Thành viên BKS

.....

Ông Đào Mạnh Hùng

Thành viên BKS

.....

Ông Phạm Đình Tuấn

Thành viên BKS

.....

Ông Chu Huy Tùng

Thư ký cuộc họp

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG
THĂNG LONG



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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

BAN KIỂM SOÁT

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 Biên bản họp Ban kiểm soát Công Ty ngày 17/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban kiểm soát ("BKS") Công Ty thông qua việc bầu Bà Trần Huệ Linh là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 17/05/2023.

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

Ban kiểm soát, 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);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRẦN HUỆ LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG
THĂNG LONG

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



Số: 38/2023/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HÀNH THÔNG TIN Công Ty

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG (“Công ty”)

- Trụ sở: Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam
- Mã số DN: 0101275603

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 11.00 phút ngày 17 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm họp: Hội trường Tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, số 38-40 Lê Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. Mục đích, nội dung họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

IV. Thành phần:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thái Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Trương Thị Hoài Anh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Chu Huy Tùng - Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đủ điều kiện tiến hành họp họp lệ.

V. Các nội dung được HĐQT thông qua: Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã biểu quyết tán thành thông qua việc bầu ông Vũ Thanh Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 17/05/2023.

VI. Kết thúc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào hồi 11.05 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Ông Vũ Thanh Sơn Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thái Dũng Thành viên HĐQT

Bà Trương Thị Hoài Anh Thành viên độc lập HĐQT

Ông Chu Huy Tùng Thư ký cuộc họp



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG
THĂNG LONG

Số: 99./2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vang Thăng Long ("Công Ty");

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 99./2023/BBH-HĐQT của Công Ty ngày 17/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua việc bầu ông Vũ Thanh Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 17/05/2023.

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 1/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
CÁI GIẤY - TP. HÀ NỘI
VŨ THANH SON