



## CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>

# QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

### Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

### Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.  
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ**

**ĐHĐCĐ**

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 5: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - Lập Biên bản Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

**Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
  - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;
  - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

**Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

NOT  
C  
C  
THA  
AU GIA

1. Hình thức biểu quyết:

- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

2. Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.

3. Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ;
- + Phiếu biểu quyết không bị rách;
- + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
- + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
- + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

+ Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

+ Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

**Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

**Điều 13: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.



*Vũ Thanh Sơn*



## CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

### THẺ LỆ BẦU CỬ BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

#### 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2023 - 2028.

#### 2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến thông qua số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
  - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.
  - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
  - + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bầu theo quy định.
  - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát lớn hơn giá trị phiếu bầu.
  - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
  - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát.

**3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**4. Công bố kết quả trúng cử**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

**5. Hiệu lực thi hành**

Thẻ lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.



*Vũ Thanh Sơn<sub>2</sub>*



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG  
THĂNG LONG

MSDN: 0101275603

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

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**NGÀY 17/05/2023**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG ("Công Ty")  
Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP  
Trụ sở chính : Hà Nội.  
Mã số doanh nghiệp : 0101275603  
Thời gian : Từ 08h30' ngày 17 tháng 05 năm 2023  
Địa điểm : Hội trường Tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP,  
số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
3. Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2022;
5. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2023;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số Quy chế nội bộ của Công ty;
9. Tờ trình thông qua bầu thành viên HDQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội/ĐHĐCĐ").

**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 – Phó phòng HCNS 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 19/04/2023.

*(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 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
- Bà Trương Thị Hoài Anh - Thành viên độc lập HĐQT

### **3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Trần Huệ Linh - Trưởng BKS
- Ông Đào Mạnh Hùng - Thành viên BKS

### **4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Hải Hà - Kế toán trưởng

## **III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

\* Vào hồi 09h00', 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: 312 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 23 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 4.124.889 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 81,52% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 289 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 935.103 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 18,48% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

*(Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHCĐ thường niên năm 2023 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 Cao Thị Thu Hà   | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Hải Đăng | - Thành viên |

#### 3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Quang Vinh | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Minh Huệ  | - Thành viên |
| - Bà Trần Thu Thủy      | - 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

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 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

3. Đại hội đã nghe bà Trần Huệ Linh - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Hoài Anh – Thành viên độc lập HĐQT trình bày các Tờ trình như sau:
  - Tờ trình số 91/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
  - Tờ trình số 90/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - Tờ trình số 89/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
  - Tờ trình số 94/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số Quy chế nội bộ của Công ty.

#### IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 93/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:

1. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là năm (05) năm (2023-2028).  
*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. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 thành viên.  
*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 biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 thành viên.  
*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 danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:
  - Ông Vũ Thanh Sơn;
  - Ông Nguyễn Thái Dũng;
  - Bà Trương Thị Hoài Anh - ứng viên thành viên độc lập HĐQT.*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 cử vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:

- Bà Trần Huệ Linh;
- Ông Đào Mạnh Hùng;
- Ông Phạm Đình Tuấn.

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. Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 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%

7. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả biểu quyết như sau:

a. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Vũ Thanh Sơn	4.162.989	100,92%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Thái Dũng	4.108.289	99,60%	Trúng cử
3	Bà Trương Thị Hoài Anh - Thành viên độc lập HĐQT	4.103.389	99,48%	Trúng cử

b. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Trần Huệ Linh	4.132.589	100,19%	Trúng cử
2	Ông Đào Mạnh Hùng	4.123.489	99,97%	Trúng cử
3	Ông Phạm Đình Tuấn	4.118.589	99,85%	Trúng cử

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm Biên bản họp này)

## V. PHÂN THẢO LUẬN

1. Cổ đông Hoàng Thị Phương Mai (Mã cổ đông: VTL019) có ý kiến như sau:

- 1.1. Đã trải qua nhiều năm, Công ty hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận. Cổ đông góp cổ phần không nhận được cổ tức trong nhiều năm. Đề nghị Đoàn CT và Ban điều hành giải trình nguyên nhân thua lỗ, không có lợi nhuận do sản phẩm sản xuất không bán được hay do hoạt động đầu tư không hiệu quả.

10  
0  
V  
N  
11

- 1.2. Đề xuất Công ty nghiên cứu thay đổi phương thức kinh doanh để đa dạng ngành nghề, thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty và đem lại lợi nhuận.
- 1.3. Đối với Dự án 181 Lạc Long Quân: Dự án được đầu tư và phát triển tốt theo tiến độ (hoàn thiện phần thô mặt ngoài) sẽ góp phần cải thiện tình hình kinh doanh, đem lại lợi nhuận cho Công ty.
- 1.4. Khu đất sản xuất rượu vang Thăng Long tại Lạc Long Quân nếu không hiệu quả thì đề xuất di dời về Vĩnh Tuy.
- 1.5. Đề xuất phải trích thù lao cho thành viên HĐQT và BKS để khích lệ tinh thần làm việc, cống hiến, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**2. Cổ đông Nguyễn Minh Hiếu (Mã cổ đông: VTL077, VTL078) có ý kiến như sau:**

- 2.1. Đề nghị thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới phải đảm bảo năng lực chuyên môn, điều hành và có kinh nghiệm để chỉ đạo phát triển hoạt động SXKD của Công ty.
- 2.2. Đề xuất Ban điều hành Công ty xem xét lập phương án lương, thưởng cho CBCNV, người lao động phù hợp để thúc đẩy tinh thần làm việc.

**3. Cổ đông Nguyễn Thị Uy (mã Cổ đông VTL136) có ý kiến như sau:**

- 3.1. Đồng ý nội dung các báo cáo và tờ trình của Công ty được trình bày tại Đại hội.
- 3.2. Thông cảm và chia sẻ với hoạt động kinh doanh Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua. Đề xuất Công ty xem xét mở rộng hoạt động SXKD ngoài bán rượu vang có thể bán thêm nước giải khát.
- 3.3. Đề nghị Ban điều hành lập phương án chuyển nhượng, bán, hợp tác kinh doanh các khu đất của Công ty để mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- 3.4. Đề nghị Đoàn Chủ tịch cập nhật thêm về tình hình thực hiện Dự án 181 Lạc Long Quân và Dự án cửa hàng Đông Đô – Phố Huế. Cổ đông có nguyện vọng nhận cổ tức (tiền mặt) được chia khi dự án đem lại lợi nhuận và Công ty hết lỗ.
- 3.5. Cần nhắc di dời nhà máy về Vĩnh Tuy nếu việc sản xuất rượu vang Thăng Long tại địa điểm hiện tại không hiệu quả. Đề xuất nghiên cứu thay đổi mục đích kinh doanh tại khu đất hiện tại của nhà máy ở Lạc Long Quân để cải thiện doanh thu.

**⇒ Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tọa ĐH phúc đáp ý kiến của các cổ đông như sau:**

- Hoạt động SXKD đến năm 2022 của Công ty vẫn lỗ do gặp phải những khó khăn: ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, người dân thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng của quy định pháp luật (Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, chính sách ưu đãi thuế nhưng công ty không đủ điều kiện áp dụng) đã ảnh hưởng đến sức tiêu thụ cho ngành sản xuất rượu, bia.
- Đối với ý kiến đề nghị Công ty thay đổi phương thức SXKD: HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ nghiên cứu chiến lược kinh doanh mới để phù hợp với thị trường. Công ty vẫn tiếp tục sản xuất, phát triển các sản phẩm rượu vang Thăng Long.
- Công ty đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ, sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính để hỗ trợ phát triển hoạt động SXKD.
- Dự án Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng tại 181 Lạc Long Quân, Hà Nội: Dự án được thực hiện theo phương án hợp tác đầu tư với Công Ty Cổ Phần Siêu Thị VHSC

(Vietnam). Hiện tại, Dự án đã hoàn thiện phần thô mặt ngoài và đang hoàn thiện nội thất (dự kiến hoàn thành trong khoảng giữa năm 2024). HĐQT sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện để Dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Đối với việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức (bao gồm cả lợi nhuận từ các dự án, nếu có), HĐQT sẽ căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tế được kiểm toán và trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia cụ thể tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Khu đất sản xuất rượu vang Thăng Long của Công ty tại Lạc Long Quân, Hà Nội: HĐQT đang nghiên cứu và xây dựng phương án chuyển địa điểm/nhà máy sản xuất sang KCN của Tổng công ty thương mại Hà Nội – Công ty CP (Hapro).
- Tình hình hoạt động SXKD của Công ty được dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong các năm tới. Do vậy, HĐQT đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các định hướng, chỉ đạo của ĐHĐCĐ để từng bước giảm lỗ và tiến tới có lãi cho Công ty trong thời gian tới.
- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 được quý cổ đông tin tưởng bầu và giao phó nhiệm vụ là các cá nhân có năng lực chuyên môn cao đáp ứng các vai trò và trách nhiệm được quy định và ủy thác; có nhiều năm kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về doanh nghiệp và ngành nghề hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, bán buôn bán lẻ và dịch vụ.
- Đối với đề nghị chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS: Các thành viên HĐQT và BKS Công ty đề xuất không nhận thù lao năm 2022 để cùng chia sẻ với các khó khăn của Công ty trong thời gian vừa qua.

## VI. 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 2023 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,91% 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: 00,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,91% 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: 00,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022 và không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 91/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 00,03% 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 trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 90/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,97% 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: 00,03% 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 2023 theo nội dung Tờ trình số 89/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 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 nội dung tại Tờ trình số 94/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và một số một số Quy chế nội bộ của Công ty như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (sau đây gọi là “Điều lệ”); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sau đây gọi chung là các “Quy chế”), liên quan đến nội dung sửa đổi các cụm từ: “Tổng Giám đốc” và “Phó Tổng giám đốc” trong Điều lệ và các Quy

chế thành các cụm từ “Giám đốc” và “Phó Giám đốc”. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy chế của Công ty không thay đổi.

- ĐHĐCĐ giao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty rà soát, hoàn thiện và triển khai việc ban hành Điều lệ và các Quy chế được sửa đổi theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi chức danh mới và thực hiện các thủ tục cần thiết khác với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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 nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2023 – 2028).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Vũ Thanh Sơn, Ông Nguyễn Thái Dũng và Bà Trương Thị Hoài Anh – Thành viên độc lập HĐQT.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Bà Trần Huệ Linh, Ông Đào Mạnh Hùng và Ông Phạm Đình Tuấn.

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 ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ 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.*

VII. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.*



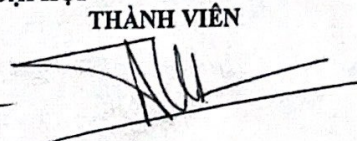
**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

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

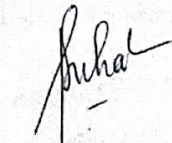
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long kết thúc vào lúc 4 giờ 00 phút cùng ngày.

  
**CHỦ TỌA**  
**VŨ THANH SƠN**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**THÀNH VIÊN**  
  
**ĐINH TIÊN THÀNH**

**Ban Thư ký Đại hội**

  
**Trưởng ban**  
**Cao Thị Thu Hà**

  
**Thành viên**  
**Nguyễn Hải Đăng**

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG  
THĂNG LONG

MSDN: 0101275603

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 17/05/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.
- NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022 và không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 91/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị.
- NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 90/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị.
- NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 89/2023/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị.
- NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung Tờ trình số 94/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và một số một số Quy chế nội bộ của Công ty như sau:



- ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sau đây gọi chung là các “Quy chế”), liên quan đến nội dung sửa đổi các cụm từ: “Tổng Giám đốc” và “Phó Tổng giám đốc” trong Điều lệ và các Quy chế thành các cụm từ “Giám đốc” và “Phó Giám đốc”. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy chế của Công ty không thay đổi.
- ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty rà soát, hoàn thiện và triển khai việc ban hành Điều lệ và các Quy chế được sửa đổi theo đúng nội dung đã được ĐHCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- ĐHCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi chức danh mới và thực hiện các thủ tục cần thiết khác với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHCĐ thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2023 – 2028).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Vũ Thanh Sơn, Ông Nguyễn Thái Dũng và Bà Trương Thị Hoài Anh – Thành viên độc lập HĐQT.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Bà Trần Huệ Linh, Ông Đào Mạnh Hùng và Ông Phạm Đình Tuấn.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được 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; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHCĐ có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N.010  
CỔ ĐÔNG  
CỔ PHẦN  
V. THĂNG LÔNG  
CÁI LẬU  
CÁI LẬU  
VŨ THANH SON

