

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 2024
NGÀY 03/05/2024

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 09h00’ ngày 03 tháng 05 năm 2024
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 kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“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 03/04/2024.

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:

- Ông Đào Mạnh Hùng - Thành viên BKS
- Ông Phạm Đình Tuấn - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Bà Đỗ Tuệ Tâm - 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 – Đại diện 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: 10.119.984 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 22 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 9.179.437 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 90,71% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 299 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 940.547 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 9,29% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

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 2024 của Công Ty, tỷ lệ cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch

2. Ban Thư ký

- Bà Cao Thị Thu Hà - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Hào - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Minh Huệ - Thành viên
- Bà Đặng Hồng Ngọc - 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:

Tán thành: 9.179.437 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết 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, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội:

Tán thành: 9.179.437 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

1. Đại hội đã nghe bà Đỗ Tuệ Tâm - Giám đốc Công Ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
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 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
3. Đại hội đã nghe ông Đào Mạnh Hùng - thay mặt Ban Kiểm soát - trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Tờ trình số 11/2024/TTr-BKS ngày 08/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.
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 10/2024/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
 - Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

IV. Phần Thảo Luận

1. **Cổ đông Nguyễn Thị Uy (Mã cổ đông: VTL139) có ý kiến như sau:**
 - Thông cảm và chia sẻ với hoạt động kinh doanh Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.
 - Đề nghị Đoàn Chủ tịch cập nhật tình hình thực hiện Dự án tại 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội: Tình trạng khu đất thực hiện Dự án và tài sản trên đất (đã chuyển nhượng cho bên nào, giá trị chuyển nhượng bao nhiêu); đề nghị Công ty giải quyết quyền lợi thỏa đáng cho cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng dự án.
- ⇒ Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tọa ĐH phúc đáp ý kiến của các cổ đông như sau:
- Dự án "Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng tại 181 Lạc Long Quân, Hà Nội" được thực hiện theo phương án hợp tác đầu tư với Công Ty Cổ Phần Siêu Thị VHSC (Vietnam) đã được ĐHCĐ thông qua cuối năm 2016. Dự án được thực hiện trên phần diện tích đất đã được cấp GCN QSD đất cho Công ty CP Vang Thăng. Hiện tại, Dự án đang đi đến giai đoạn hoàn thiện Tòa nhà và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024. Sau khi đi vào hoạt động, Công ty dự kiến sẽ có doanh thu từ việc hợp tác này (ký hợp đồng thuê với VHSC). Đối với việc phân phối lợi nhuận, 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 phối lợi nhuận theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



V. Phần 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 2024 của Công Ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 9.179.437 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 9.179.437 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 9.179.437 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 9.179.437 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 2023 và không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 9.179.437 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 2023 theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 9.179.437 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 2024 theo nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-BKS ngày 08/04/2024 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 9.179.437 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** 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 2024 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: 9.179.437 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- VI. Bà Bùi Thị Hào – Thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Tán thành: 9.179.437 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 2024 Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày. /.



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

VŨ THANH SƠN

ĐỖ TỤỆ TÂM

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

CAO THỊ THU HÀ

BÙI THỊ HẢO