

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

Số: 21/2026/BBKP-VTL

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0101275603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002, Sở Tài Chính cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 18/12/2025.
Trụ sở chính : Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Số điện thoại : (024) 37534862 Fax: (024) 38361898

I. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ/NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vang Thắng Long (“Công Ty”) đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chấm dứt Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 02/HĐHTĐT ký ngày 12/07/2017 và các Phụ lục Hợp đồng kèm theo giữa Công ty Cổ phần Siêu thị VHSC (Vietnam) (“VHSC”) và Công ty Cổ phần Vang Thắng Long về việc đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng tại 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (nay là Toà nhà The Rosary tại 89 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Hà Nội (“Tòa Nhà”) (“Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư”) theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 24/03/2026.

Do vậy, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 06/04/2026, Hội đồng Quản trị Công Ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”) theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 09/2026/TB-VTL ngày 24/03/2026 và Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 24/03/2026 của Công Ty với nội dung chi tiết như sau:

Nội dung 01: ĐHĐCĐ thông qua việc chấm dứt Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư ký kết giữa Công Ty và VHSC. Công Ty thanh toán cho VHSC khoản tiền là 147.025.000.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy tỷ không trăm hai mươi lăm triệu đồng*) tương ứng toàn bộ các công việc mà VHSC đã thực hiện, các tài sản mà VHSC đã đầu tư và quyền lợi của VHSC tại Tòa Nhà bao gồm:

- Quyền khai thác, quản lý và sử dụng của VHSC đối với phần diện tích 8.122,5m² của Tòa Nhà (tương đương 85% tổng diện tích sàn sử dụng), bao gồm: 2.515,1m² diện tích kinh doanh 03 tầng hầm (bao gồm 01 hầm lửng tại tầng hầm 1) và 5.607,4m² diện tích kinh doanh 08 tầng nổi và tầng kỹ thuật; và
- Các công việc, tài sản mà VHSC đã thực hiện và đầu tư tại Tòa Nhà phát sinh theo Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư.

Nội dung 02: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định nội dung Văn bản chấm dứt Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư và tổ chức triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để chấm dứt Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư;
- Quyết định nội dung Hợp đồng cho VHSC thuê lại phần diện tích sàn là 8.122,5 m² nêu trên và phần diện tích sử dụng chung tại Tòa Nhà sau khi Công Ty hoàn thành việc chấm dứt Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư với VHSC;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để triển khai các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Lương Thị Khánh | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thái Dũng | : Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Trương Thị Hoài Anh | : Thành viên độc lập HĐQT |

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Vinh | : Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Phạm Thị Thanh Hương | : Thư ký – Thành viên Ban kiểm phiếu |

IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Bà Trần Huệ Linh | : Trưởng BKS |
| 2. Ông Đào Mạnh Hùng | : Thành viên BKS |
| 3. Ông Phạm Đình Tuấn | : Thành viên BKS |

V. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ đông của Công Ty theo danh sách chốt tính đến 17h00 ngày 24/03/2026: **225** cổ đông, tương ứng **225** Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **65.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **65.000.000** phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 225 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 225 phiếu biểu quyết, chiếm phát ra đã gửi đến cổ đông 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty. Trong đó:
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 220 phiếu.
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 09 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 64.457.258 phiếu biểu quyết, cổ đông thu về được tính chiếm 99,1650% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty. Chi tiết theo Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết

- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 06 phiếu trực tiếp và 02 phiếu gửi bưu điện.
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử về địa chỉ email nguyenquangvinh@vangthanglong.com.vn: 01 phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 216 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 542.742 phiếu biểu quyết, không gửi về Công Ty chiếm 0,8350% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.
được tính là Phiếu không Ty.
tham gia biểu quyết

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 09 cổ đông, tương ứng 64.457.258/65.000.000 phiếu biểu quyết chiếm 99,1650% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	65.000.000	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	64.457.258	99,1650%
	Trong đó:		
Biểu quyết Nội dung 01:			
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	64.457.258	99,1650%
	- Tổng số Phiếu tán thành	64.403.958	99,0830%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	53.300	0,0820%
Biểu quyết Nội dung 02:			
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	64.457.258	99,1650%
	- Tổng số Phiếu tán thành	64.403.958	99,0830%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	53.300	0,0820%



VII. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua Nội dung 01, Nội dung 02 với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1.	Nội dung 01	99,0830%
2.	Nội dung 02	99,0830%

(Chi tiết các nội dung lấy ý kiến nêu tại Mục I Biên bản này và tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 09/2026/TB-VTL ngày 24/03/2026 và Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 24/03/2026 của Công Ty).

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 06/04/2026. Biên bản Kiểm phiếu đã được các cá nhân ký tên dưới đây thống nhất nội dung và được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau. /.

BAN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thái Dũng

CHỦ TỊCH HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT

Lương Thị Khánh

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HĐQT

Trương Thị Hoài Anh

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU

Nguyễn Quang Vinh

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Thị Thanh Hương

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng BKS

Trần Huệ Linh

Thành viên BKS

Đào Mạnh Hùng

Thành viên BKS

Phạm Đình Tuấn