

-----  
MSDN: 0101275603

BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
NGÀY 24/04/2026

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG 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 08h30’ ngày 24 tháng 04 năm 2026  
Địa điểm : Hội trường tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần, 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 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2026;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2026;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
7. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“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 – 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 31/03/2026.

**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

- Bà Lương Thị Khánh - Chủ tịch HĐQT

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

- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên BKS

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

- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Giám đốc
- Ông Vũ Quốc Việt - Kế toán trưởng

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

\* Vào hồi 9h00', Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Lan Anh – 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: **225 cổ đông**, tổng số cổ phần sở hữu: **65.000.000** cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 05 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 64.402.582 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,0809% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông không tham dự: 220 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 597.418 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 0,9191% 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 2026 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 2026 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

- Bà Lương Thị Khánh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch

##### 2. Ban Thư ký

- Bà Bùi Thị Hảo - Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Thanh Hương - Thành viên

##### 3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Minh Huệ - Thành viên
- Bà Nguyễn Lan Anh - 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:

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### Biểu quyết:

**Tán thành:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **II. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã nghe bà Lương Thị Khánh – 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 ĐHĐCĐ 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:

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Biểu quyết:**

**Tán thành:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông 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 tài chính 2025 và kế hoạch SXKD năm tài chính 2026;
  - Tờ trình số 15/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025.
2. Đại hội đã nghe bà Lương Thị Khánh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.
3. Đại hội đã nghe bà Trần Huệ Linh - thay mặt Ban Kiểm soát - trình bày:
  - Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
  - Tờ trình số 19/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.
4. Đại hội đã nghe bà Lương Thị Khánh - Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình như sau:
  - Tờ trình số 17/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026.
  - Tờ trình số 16/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Tờ trình số 25/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;

## **IV. 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 2026 của Công Ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Biểu quyết:**

**Tán thành:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Biểu quyết:**

**Tán thành:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Biểu quyết:**

**Tán thành:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 15/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026.

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Biểu quyết:**

Tán thành: 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 16/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của HĐQT.

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Biểu quyết:**

Tán thành: 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 17/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị như sau:

6.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (do thực tế sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty còn nhiều khó khăn).

6.2. ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Biểu quyết:**

Tán thành: 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ("Điều lệ") theo nội dung Tờ trình số 25/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị như sau:

7.1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1656;

- 7.2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- 7.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Biểu quyết:**

**Tán thành:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 19/2026/TTr-HQQT ngày 02/04/2026 của HĐQT.

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Biểu quyết:**

**Tán thành:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh khoản tiền mà Công ty thanh toán cho Công ty Cổ phần siêu thị VHSC (Vietnam) 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 The Rosary – số 89 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2026 là: 147.025.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy tỷ không trăm hai mươi lăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế, phí liên quan (nếu có). Tổng giá trị thanh toán dự kiến là 161.727.500.000 đồng (bao gồm thuế GTGT dự kiến 10% là 14.702.500.000 đồng).

Mức thuế suất GTGT được xác định theo quy định của pháp luật thuế hiện hành tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp có sự thay đổi về chính sách thuế hoặc cách áp dụng, các bên thống nhất điều chỉnh nghĩa vụ thuế GTGT tương ứng mà không làm thay đổi giá trị trước thuế.

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Biểu quyết:**

*Tán thành:* 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không tán thành:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không có ý kiến:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông 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 2026 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.

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Biểu quyết:**

*Tán thành:* 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không tán thành:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không có ý kiến:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**V. Các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết nghị sau với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 15/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026.
5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 16/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026.
6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 17/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 như sau:
  - 6.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (do thực tế sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty còn nhiều khó khăn).
  - 6.2. ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 như sau:
    - Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng;

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT, BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ("**Điều lệ**") theo nội dung Tờ trình số 25/2026/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị như sau:

- 7.1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1656;
- 7.2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- 7.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 19/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của HĐQT.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh khoản tiền mà Công ty thanh toán cho Công ty Cổ phần siêu thị VHSC (Vietnam) 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 The Rosary – số 89 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2026 là: 147.025.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy tỷ không trăm hai mươi lăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế, phí liên quan (nếu có). Tổng giá trị thanh toán dự kiến là 161.727.500.000 đồng (bao gồm thuế GTGT dự kiến 10% là 14.702.500.000 đồng).

Mức thuế suất GTGT được xác định theo quy định của pháp luật thuế hiện hành tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp có sự thay đổi về chính sách thuế hoặc cách áp dụng, các bên thống nhất điều chỉnh nghĩa vụ thuế GTGT tương ứng mà không làm thay đổi giá trị trước thuế.

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 2026 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.

VI. Bà Bùi Thị Hảo – Thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

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

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Không.

**Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp:** 64.402.582 phiếu.

**Số phiếu hợp lệ:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Biểu quyết:**

**Tán thành:** 64.402.582 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Lương Thị Khánh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

ĐỖ TUỆ TÂM

LƯƠNG THỊ KHÁNH

#### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

BÙI THỊ HẢO

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

