

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày.... tháng..... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CCCD số..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long và bầu cử, phát biểu, biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Thời gian:** 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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 - 09h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 - 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 - 09h20	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký/Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
09h20 - 09h30	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
09h30 - 09h40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.
09h40 - 09h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.
09h50 - 10h10	- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - Tờ trình v/v thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026. - Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h10 - 10h40	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h40 - 10h50	Nghỉ giải lao
10h50 - 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 - 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI