

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG**

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2021; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thắng Long (“Công Ty/VTL”);
- Căn cứ 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 Tòa nhà The Rosary tại 89 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Hà Nội (“Tòa Nhà”) (“Hợp đồng Hợp tác Đầu tư”);
- Căn cứ Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 24/03/2026 về việc thông qua việc chấm dứt Hợp đồng Hợp tác Đầu tư số 02/HĐHTĐT ngày 12/07/2017 giữa Công ty Cổ phần Vang Thắng Long và Công ty Cổ phần siêu thị VHSC (Vietnam);
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 số 09/2026/TB-VTL ngày 24/03/2026 về việc thông qua việc chấm dứt Hợp đồng Hợp tác Đầu tư số 02/HĐHTĐT ngày 12/07/2017 giữa Công ty Cổ phần Vang Thắng Long và Công ty Cổ phần siêu thị VHSC (Vietnam);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 21/2026/BBKP-VTL ngày 06/04/2026 về việc thông qua việc chấm dứt Hợp đồng Hợp tác Đầu tư số 02/HĐHTĐT ngày 12/07/2017 giữa Công ty Cổ phần Vang Thắng Long và Công ty Cổ phần siêu thị VHSC (Vietnam).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty thông qua các Nghị quyết như sau:

1. NGHỊ QUYẾT 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.

2. NGHỊ QUYẾT 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.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *q*

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

