

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công Ty đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCD thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.
3. NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) trình ĐHĐCD thường niên năm 2026.
4. NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCD 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.
5. NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCD 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. NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCD 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. ĐHĐCD 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 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.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
VANG
THĂNG LONG
CÁI GIẤY - TP. HẢI PHÒNG
LƯƠNG THỊ KHÁNH