

Số: 25/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 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**");
- Căn cứ Nghị quyết 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội ("**Nghị quyết 1656**");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 24/03/2026 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo Nghị quyết 1656, từ 01/07/2025, địa chỉ trụ sở của Công Ty thay đổi như sau: **Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ("**Điều lệ**") về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh và Địa chỉ trụ sở chính của Công Ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính như sau:

- 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;
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- 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.

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 18/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG
CÁU GIẤY - TP. HÀ NỘI
Lương Thị Khánh