

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG
THĂNG LONG

MSDN: 0101275603

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÀY 18/07/2022

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG 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 14h00' ngày 18 tháng 07 năm 2022
Địa điểm : Hội trường Tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021;
3. Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2022;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2021;
5. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2022;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
9. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
10. Tờ trình thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông mà không phải thực hiện chào mua công khai.
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HDQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
13. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("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 – Trưởng phòng TCHC Tổng hợp Công Ty 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 26/04/2022.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Dũng - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Tiến Thành - Thành viên HĐQT
- Bà Trương Thị Hoài Anh - Thành viên độc lập HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Trần Huệ Linh - Trưởng BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hữu Khôi - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

* Vào hồi 14h30 phút, Đại hội đã nghe ông Đỗ Minh Đức – Trưởng 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: 316 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 5.059.992 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 19 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 4.057.101 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 80,18% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 297 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 1.002.891 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 19,82 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp)

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 2022 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 biểu quyết và bầu cử Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Phạm Thanh Huyền - Trưởng Ban
- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thái Hà - Thành viên
- Bà Trần Thu Thùy - 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 biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021.
2. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. Đại hội đã nghe bà Trần Huệ Linh - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Đại hội đã nghe ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch - trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 04/05/2022 thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
 - Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 04/05/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.
 - Tờ trình số 26/2022/TTr-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.
 - Tờ trình số 27/2022/TTr-HĐQT ngày 23/06/2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
 - Tờ trình số 28/2022/TTr-HĐQT ngày 23/06/2022 về việc thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông mà không phải thực hiện chào mua công khai.
5. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 12/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1. ĐHĐCĐ thông qua việc ông **Đình Tiên Thành**, bà **Nguyễn Hồng Hải** thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua việc bà **Bùi Hải Mừng** thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 03 thành viên và không bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 là: ông **Đào Mạnh Hùng**

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

7. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 bằng phương thức: Giơ thẻ biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

8. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả như sau:

Ông Đào Mạnh Hùng – đạt 4.057.101 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả như trên, ông Đào Mạnh Hùng đã trúng cử thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. PHÂN 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 2022 của Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.057.101 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.057.101 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.057.101 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.057.101 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 và không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 04/05/2022.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.057.101 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.057.101 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.057.101 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty theo nội dung Tờ trình số 26/2022/TTr-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị, cụ thể

8.1 Điều 24 Điều lệ được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm cả các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 23 Điều lệ này, để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty”.

8.2. Điều 18 Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 18. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm cả các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công Ty, để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty”.

8.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty, ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.057.101 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 27/2022/TTr-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

9.1 Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ từ 50.599.920.000 đồng lên 101.199.840.000 đồng

- Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
- Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 50.599.920.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 5.059.992 cổ phiếu
- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vang Thăng Long
- Mã chứng khoán: VTL
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 5.059.992 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty: 100%
- Loại cổ phiếu chào bán: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 50.599.920.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 101.199.840.000 đồng (Một trăm linh một tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng), tương ứng 10.119.984 cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Giá chào bán: 10.000 đồng/CP

Giá chào bán được căn cứ vào các mức giá sau:

+ Giá trị sổ sách của Công ty tại 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán là: 4.642 đồng/cổ phiếu.

+ Giá tham chiếu của cổ phiếu VTL ngày 22/06/2022 là: 9.600 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào các mức giá nêu trên, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, cao hơn 115,42% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 và cao hơn 4,17% so với giá tham chiếu của VTL ngày 22/06/2022.

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:

+ Là các nhà đầu tư tổ chức trong nước đáp ứng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

+ Ưu tiên nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty.

+ Ưu tiên nhà đầu tư có khả năng tài chính, mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty và gia tăng lợi ích cho tất cả cổ đông.

+ Nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo điều kiện không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, đồng thời Công ty Cổ phần Vang Thăng Long và đối tác này cũng không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

- Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp chào bán: Căn cứ tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT đề xuất chào bán cho 07 nhà đầu tư dự kiến như dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Mã số doanh nghiệp	Số CP dự kiến chào bán (*)	Giá trị theo mệnh giá (VND)
1	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngoại Giao Đoàn	0108001400	250.000	2.500.000.000
2	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sản xuất An Thịnh	0103174255	3.559.992	35.599.920.000
3	Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng và Thương mại Kim Ngọc	0103195054	250.000	2.500.000.000
4	Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Du lịch Vượng Phát	0401847636	250.000	2.500.000.000
5	Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản An Phát	0109659390	250.000	2.500.000.000
6	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Tiến	0103174061	250.000	2.500.000.000
7	Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP	0100104429	250.000	2.500.000.000
Tổng cộng			5.059.992	50.599.920.000

(*) Tùy tình hình thỏa thuận thực tế với các nhà đầu tư, HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong danh sách nêu trên hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giá chào bán khi phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác (nếu có) là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các nhà đầu tư nêu trên mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ của Công ty sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai (các mức sở hữu từ 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% trở lên) theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định pháp luật, số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:
 Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích: Tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty, trả nợ các đối tác, trả nợ ngân hàng và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp như vay vốn CBCNV hoặc nguồn khác để đảm bảo yêu cầu vốn theo thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty hoặc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư thực tế của Công Ty.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện trong năm 2022 hoặc thời điểm khác tùy thuộc vào tình hình thực tế và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.
- Thời hạn phân phối: Bắt đầu từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công Ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau chào bán: Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Các vấn đề liên quan khác: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ từ 50.599.920.000 đồng lên 101.199.840.000 đồng, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Xây dựng, quyết định phương án chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai chi tiết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty, Hội đồng quản trị được quyền cân đối để phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay đổi phương án sử dụng vốn.
- Quyết định lựa chọn thời điểm triển khai chào bán, thời điểm thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phê duyệt, quyết định việc thay đổi đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán theo kết quả của đợt chào bán.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo mức vốn điều lệ mới.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
- Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm.
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán riêng lẻ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

** Căn cứ khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, các đối tượng có lợi ích liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết. Như vậy, số phiếu có quyền biểu quyết đối với nội dung này là: 2.467.336 phiếu biểu quyết tham dự họp.*

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 2.467.336 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHCĐ thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông mà không phải thực hiện chào mua công khai theo Tờ trình số 28/2022/TTr-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị.

** Căn cứ Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không được tham gia biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu. Như vậy, số phiếu có quyền biểu quyết đối với nội dung này là: 1.398.318 phiếu biểu quyết tham dự họp.*

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 1.398.318 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

11. NGHỊ QUYẾT 11: ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc ông **Đình Tiến Thành**, bà **Nguyễn Hồng Hải** thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bà **Bùi Hải Mừng** thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 03 thành viên và không bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Ông **Đào Mạnh Hùng** – đạt **4.057.101** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 4.057.101 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

12. NGHỊ QUYẾT 12: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT 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 và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.057.101 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

VII. Bà **Ngô Lan Hương** – Thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.057.101 phiếu chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Vang Thăng Long kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



VŨ THANH SƠN

THÀNH VIÊN

ĐINH TIÊN THÀNH

Ban Thư ký Đại hội

**Thành viên
Ngô Lan Hương**

**Trưởng ban
Phạm Thanh Huyền**

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG
THĂNG LONG

MSDN: 0101275603

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công Ty ngày 18/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

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

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 và không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 04/05/2022.
6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng quản trị.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng quản trị.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty theo nội dung Tờ trình số 26/2022/TTr-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

8.1 Điều 24 Điều lệ được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm cả các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 23 Điều lệ này, để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty”.

8.2. Điều 18 Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 18. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm cả các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công Ty, để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty”.

8.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty, ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 27/2022/TTr-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

9.1 Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ từ 50.599.920.000 đồng lên 101.199.840.000 đồng

- Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
- Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 50.599.920.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 5.059.992 cổ phiếu
- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vang Thăng Long
- Mã chứng khoán: VTL
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 5.059.992 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty: 100%
- Loại cổ phiếu chào bán: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 50.599.920.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 101.199.840.000 đồng (Một trăm linh một tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng), tương ứng 10.119.984 cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Giá chào bán: 10.000 đồng/CP

Giá chào bán được căn cứ vào các mức giá sau:

+ Giá trị sổ sách của Công ty tại 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán là: 4.642 đồng/cổ phiếu.

+ Giá tham chiếu của cổ phiếu VTL ngày 22/06/2022 là: 9.600 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào các mức giá nêu trên, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, cao hơn 115,42% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 và cao hơn 4,17% so với giá tham chiếu của VTL ngày 22/06/2022.

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:

+ Là các nhà đầu tư tổ chức trong nước đáp ứng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

+ Ưu tiên nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty.

+ Ưu tiên nhà đầu tư có khả năng tài chính, mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty và gia tăng lợi ích cho tất cả cổ đông.

+ Nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo điều kiện không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, đồng thời Công ty Cổ phần Vang Thăng Long và đối tác này cũng không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

- Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp chào bán: Căn cứ tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT đề xuất chào bán cho 07 nhà đầu tư dự kiến như dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Mã số doanh nghiệp	Số CP dự kiến chào bán (*)	Giá trị theo mệnh giá (VND)
1	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngoại Giao Đoàn	0108001400	250.000	2.500.000.000
2	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sản xuất An Thịnh	0103174255	3.559.992	35.599.920.000
3	Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng và Thương mại Kim Ngọc	0103195054	250.000	2.500.000.000
4	Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Du lịch Vương Phát	0401847636	250.000	2.500.000.000
5	Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản An Phát	0109659390	250.000	2.500.000.000
6	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Tiến	0103174061	250.000	2.500.000.000
7	Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP	0100104429	250.000	2.500.000.000
Tổng cộng			5.059.992	50.599.920.000

(*) Tùy tình hình thỏa thuận thực tế với các nhà đầu tư, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong danh sách nêu trên hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giá chào bán khi phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác (nếu có) là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các nhà đầu tư nêu trên mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ của Công ty sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai (các mức sở hữu từ 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% trở lên) theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán 2019.

- Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định pháp luật, số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích: Tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty, trả nợ các đối tác, trả nợ ngân hàng và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp như vay vốn CBCNV hoặc nguồn khác để đảm bảo yêu cầu vốn theo thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty hoặc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư thực tế của Công Ty.

- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện trong năm 2022 hoặc thời điểm khác tùy thuộc vào tình hình thực tế và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

- Thời hạn phân phối: Bắt đầu từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công Ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau chào bán: Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Các vấn đề liên quan khác: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ từ 50.599.920.000 đồng lên 101.199.840.000 đồng, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Xây dựng, quyết định phương án chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai chi tiết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty, Hội đồng quản trị được quyền cân đối để phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay đổi phương án sử dụng vốn.

- Quyết định lựa chọn thời điểm triển khai chào bán, thời điểm thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Phê duyệt, quyết định việc thay đổi đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán theo kết quả của đợt chào bán.

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo mức vốn điều lệ mới.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
- Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm.
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông mà không phải thực hiện chào mua công khai theo Tờ trình số 28/2022/TTr-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị.

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc ông **Đình Tiến Thành**, bà **Nguyễn Hồng Hải** thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bà **Bùi Hải Mừng** thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 03 thành viên và không bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 là: ông **Đào Mạnh Hùng**
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:
Ông **Đào Mạnh Hùng** – đạt 4.057.101 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. **NGHI QUYẾT 12:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT 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 và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

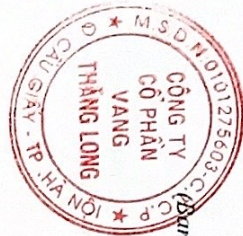
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





BÀN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Đàn hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2022

BÀN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: Đào Mạnh Hùng
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 04/01/1993
- 4/ Nơi sinh: Chủ - Lục Ngạn - Bắc Giang
- 5/ Số CCCD: 024093000185 do Cục CS QLHC và TTXH cấp ngày 06/04/2020
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: TDP số 3 - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0979001596
- 10/ Địa chỉ email: daomanhhung0401@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Vàng Thăng Long
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đào Công Tráng		Không	Bố	CCCD	033064006020	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Chủ, Ngan, Bắc Giang			25/05/2022			
2		Lê Thị Huệ		Không	Mẹ	CCCD	024168001917	22/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Chủ, Ngan, Bắc Giang			25/05/2022			
3		Đào Phương Hoa		Không	Em gái	CMTND	122289905	06/04/2015	CA TP. Bắc Giang	Chủ, Ngan, Bắc Giang			25/05/2022			
4		Nguyễn Thị Kim Anh		Không	Vợ	CCCD	024193001620	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang			25/05/2022			
5		Đào Anh Tuấn		Không	Con					Đức Thắng, Bắc Liên, Hà Nội			25/05/2022			Còn nhỏ
6		Nguyễn Văn Đăng		Không	Bố vợ	CCCD	0240588006288	12/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xã Eda, Huyện Eka, T. Đắc Lắc			25/05/2022			
7		Đường Thị Ty		Không	Mẹ vợ	CMTND	120326089	16/10/2012	CA TP. Bắc Giang	Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang			25/05/2022			
8		Nguyễn Văn Doan		Không	Anh vợ	CCCD	024080009947	05/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang			25/05/2022			



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
Tôi cam đoan những lợi khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI

ĐÀO MẠNH HÙNG

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG
---000---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---000---

Số: 11/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021
và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo báo cáo tài chính riêng là 145.959.828 đồng tuy nhiên lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2021 là (27.116.400.757) đồng. Do vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

II. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2022 và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

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

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG
THĂNG LONG

---o0o---

Số: 12/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022 về việc kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng đã được kiểm toán năm 2021.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 theo BCTC riêng là: 145.959.828 VNĐ (Lãi Một trăm bốn mươi lăm triệu chín trăm năm mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tám đồng).

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2021 là: -27.116.400.757 VNĐ (Lỗ Hai mươi bảy tỷ, một trăm mười sáu triệu bốn trăm nghìn bảy trăm năm mươi bảy đồng)

Do Công Ty vẫn phải tiếp tục bù lỗ cho thời gian trước đây nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2021.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thanh Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG
THĂNG LONG**

Số: 14/2022/TT- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công Ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông của Công Ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ Tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công Ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công Ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 17 /2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: **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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Tiến Thành, bà Nguyễn Hồng Hải và Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Bùi Hải Mừng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 12/05/2022 về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công Ty;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty,

HĐQT Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Đinh Tiến Thành và bà Nguyễn Hồng Hải.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Bùi Hải Mừng.
3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 thành viên và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm.
4. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 01 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
Vũ Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 26/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 25./2022/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022 của HĐQT Công Ty v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ hai;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty và sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty, ban hành Phụ lục sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG
CẦU GIAY - TP. HÀ NỘI

VU THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 26/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 25./2022/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022 của HĐQT Công Ty v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ hai;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty và sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty, ban hành Phụ lục sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

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

Nơi nhận:

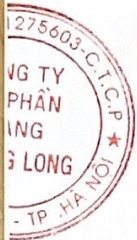
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

VANG THĂNG LONG
VU THANH SON

VU THANH SON



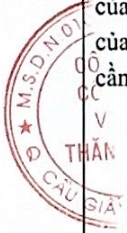
PHỤ LỤC 01

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 26/2022/TTr-HĐQT ngày 23/06/2022 của

HĐQT Công ty Cổ phần Vang Thăng Long)

Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
<p>Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty.</p>	<p>Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, bao gồm cả các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 23 Điều lệ này, để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty.</p>	<p>Sửa đổi K1 Điều 24 phù hợp tình hình thực tế tại Công Ty</p>



PHỤ LỤC 02

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 26/2022/TTr-HĐQT ngày 23/06/2022 của

HĐQT Công ty Cổ phần Vang Thăng Long)

Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
<p>Điều 18. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty</p>	<p>Điều 18. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm cả các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công Ty, để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty.</p>	<p>Sửa đổi K1 Điều 18 phù hợp tình hình thực tế tại Công Ty</p>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG**

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

Số: 27/2022/TT-ĐHQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

**Kính trình: 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2022/NQ-ĐHQT ngày 22/06/2022 v/v kế hoạch họp ĐHQT thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ hai,
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh của Công Ty trong các năm tiếp theo;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty,

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Vang Thăng Long, kết quả kinh doanh của Công Ty đến 31/12/2021 lỗ lũy kế 27.116.400.757 đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 460.915.656 đồng. Tính đến 31/03/2022, Công ty còn dư nợ vay dài hạn là 312.299.950 đồng và dư nợ vay ngắn hạn là 78.215.371.182 đồng làm cho chi phí lãi vay của Công ty lớn và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Nhằm mục đích tái cơ cấu lại các khoản nợ, giảm thiểu chi phí lãi, nâng cao năng lực tài chính và vay tạo tiền đề cho việc đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị ("ĐHQT") kính trình ĐHQT thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ từ 50.599.920.000 đồng lên 101.199.840.000 đồng
 - Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
 - Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 50.599.920.000 đồng
 - Số cổ phiếu đang lưu hành: 5.059.992 cổ phiếu
 - Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vang Thăng Long
 - Mã chứng khoán: VTL
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 5.059.992 cổ phiếu
 - Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty: 100%
 - Loại cổ phiếu chào bán: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 50.599.920.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: **101.199.840.000 đồng** (Một trăm linh một tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng), tương ứng **10.119.984** cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Giá chào bán: 10.000 đồng/CP

Giá chào bán được căn cứ vào các mức giá sau:

+ Giá trị sổ sách của Công ty tại 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán là: 4.642 đồng/cổ phiếu.

+ Giá tham chiếu của cổ phiếu VTL ngày 22/06/2022 là: 9.600 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào các mức giá nêu trên, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, cao hơn 115,42% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 và cao hơn 4,17% so với giá tham chiếu của VTL ngày 22/06/2022.

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - + Là các nhà đầu tư tổ chức trong nước đáp ứng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - + Ưu tiên nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty.
 - + Ưu tiên nhà đầu tư có khả năng tài chính, mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty và gia tăng lợi ích cho tất cả cổ đông.
 - + Nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo điều kiện không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, đồng thời Công ty Cổ phần Vang Thăng Long và đối tác này cũng không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
- Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp chào bán: Căn cứ tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT đề xuất chào bán cho 07 nhà đầu tư dự kiến như dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Mã số doanh nghiệp	Số CP dự kiến chào bán (*)	Giá trị theo mệnh giá (VND)
1	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Ngoại Giao Đoàn	0108001400	250.000	2.500.000.000
2	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sản xuất An Thịnh	0103174255	3.559.992	35.599.920.000
3	Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng và Thương mại Kim Ngọc	0103195054	250.000	2.500.000.000
4	Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Du lịch Vượng Phát	0401847636	250.000	2.500.000.000
5	Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản An Phát	0109659390	250.000	2.500.000.000
6	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Tiến	0103174061	250.000	2.500.000.000
7	Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP	0100104429	250.000	2.500.000.000
Tổng cộng			5.059.992	50.599.920.000

(*) Tùy tình hình thỏa thuận thực tế với các nhà đầu tư, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong danh sách nêu trên hoặc các

2750.
3 TY
HẠN
G
ONG
P. HA

nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giá chào bán khi phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác (nếu có) là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các nhà đầu tư nêu trên mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ của Công ty sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai (các mức sở hữu từ 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% trở lên) theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định pháp luật, số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích: Tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty, trả nợ các đối tác, trả nợ ngân hàng và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp như vay vốn CBCNV hoặc nguồn khác để đảm bảo yêu cầu vốn theo thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty hoặc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư thực tế của Công Ty.

- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện trong năm 2022 hoặc thời điểm khác tùy thuộc vào tình hình thực tế và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.
- Thời hạn phân phối: Bắt đầu từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công Ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau chào bán: Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Các vấn đề liên quan khác: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ từ 50.599.920.000 đồng lên 101.199.840.000 đồng, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Xây dựng, quyết định phương án chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai chi tiết

việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty, Hội đồng quản trị được quyền cân đối để phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay đổi phương án sử dụng vốn.

- Quyết định lựa chọn thời điểm triển khai chào bán, thời điểm thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Phê duyệt, quyết định việc thay đổi đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán theo kết quả của đợt chào bán.
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo mức vốn điều lệ mới.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
 - Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm.
 - Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
 - Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán riêng lẻ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG
---o0o---

Số: 28/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông mà không phải thực hiện chào mua công khai)

Kính gửi: **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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ công văn của cổ đông Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sản xuất An Thịnh v/v đề nghị thông qua việc An Thịnh được nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Văng Thăng Long mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022 v/v kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 triệu tập lần thứ hai,

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung như sau:

Thông qua việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sản xuất An Thịnh ("An Thịnh"), hiện là cổ đông sở hữu 234.865 cổ phần, chiếm 4,64% vốn điều lệ tại Công Ty được nhận chuyển nhượng cổ phiếu VTL dẫn tới An Thịnh sở hữu đạt tỷ lệ 52,55% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Vang Thăng Long mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định, với các thông tin giao dịch dự kiến như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sản xuất An Thịnh
- Bên chuyển nhượng:
 - + Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng
 - + Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP
 - + Công ty Cổ phần ORG
- Phương thức thực hiện: Giao dịch thỏa thuận
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công Ty thông qua và tùy thuộc vào tình hình thực tế giao dịch giữa Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THANH SON