

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 03 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công Ty ngày 03/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

- NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.
- NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 và không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-BKS ngày 08/04/2024 của Ban kiểm soát.



8. **NGHI QUYẾT 8:** 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 2023 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;

M.S.D. 0101275603
CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
TP. HÀ NỘI
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ THANH SƠN

M.S.D. 0101
CỔ
CỔ
V
THĂNG
CÁU GIẤY