

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG**

Số: 59/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Vang Thăng Long)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 18/07/2022 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ công văn số 383/UBCK-QLCB ngày 30/01/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 về việc Tổng kết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ công văn số 2057/UBCK-QLCB ngày 20/04/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VTL;
- Căn cứ Biên bản họp số 58/2023/BB-HĐQT ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty với các nội dung như sau:

1.1. Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ Công Ty từ 50.599.920.000 đồng lên 101.199.840.000 đồng như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán thêm: 5.059.992 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán thành công: 5.059.992 cổ phần (Năm triệu không trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi hai cổ phần).
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 13/04/2023
- Thời điểm tăng vốn: 20/04/2023 (căn cứ theo công văn số 2057/UBCK-QLCB ngày 20/04/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).
- Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán: 101.199.840.000 đồng (Một trăm linh một tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng).



1.2. Ban hành Phụ lục sửa đổi khoản 1 Điều 8 Điều lệ của Công Ty theo mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần mới như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 101.199.840.000 đồng (Một trăm linh một tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.119.984 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công Ty và thực hiện các thủ tục khác có liên quan.

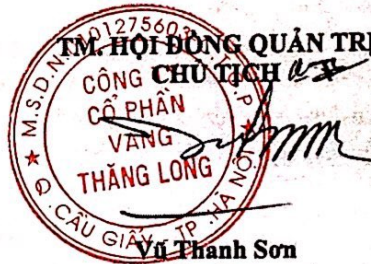
1.3. Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty ký các tài liệu cần thiết và triển khai thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công Ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo mức vốn điều lệ mới và hoàn thiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX (CBTT)
- Lưu VP HĐQT.



PHỤ LỤC
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 27/04/2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty") đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 18/07/2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty ngày 11/04/2023 về việc thông qua phương án phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt chào bán riêng lẻ;
- Căn cứ công văn số 2057/UBCK-QLCB ngày 20/04/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty ngày 27 tháng 04 năm 2023 thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty.

Điều 1. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Khoản 1 Điều 8 Điều lệ của Công Ty được sửa đổi và bổ sung như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 101.199.840.000 đồng (Một trăm linh một tỷ một trăm chín mươi chín triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.119.984 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục

- 2.1. Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023.
- 2.2. Phụ lục sửa đổi Điều lệ này là một phần không tách rời của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Ngoại trừ nội dung được sửa đổi và bổ sung nêu tại Điều 1 trên đây, các điều khoản khác của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.
- 2.3. Phụ lục này gồm một (01) trang, được lập thành năm (05) bản có giá trị pháp lý như nhau, được lưu tại trụ sở Công ty và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐINH TIẾN THÀNH