

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

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

-----***-----

-----***-----

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
NGÀY 31/03/2025

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,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp : 0101275603
Thời gian : Từ 08h30’ ngày 31 tháng 03 năm 2025
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. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028;
2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
3. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

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 – Phó phòng HCNS 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 04/03/2025.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Đào Mạnh Hùng - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Giám đốc

- Bà Dương Ngọc Minh - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Tùng – 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: 328 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 10.119.984 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 20 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 9.187.747 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 90,79% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 308 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 932.237 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 9,21% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

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 Bất thường năm 2025 của Công Ty, tỷ lệ cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội (theo ủy quyền của ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT).

2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Dương Ngọc Minh - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Hào - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Bà Đặng Hồng Ngọc - Thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 9.187.747 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội, tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 9.187.747 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – 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

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 9.187.747 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

III. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Đại hội thông qua việc Ông Vũ Thanh Sơn thôi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 9.187.747 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 9.187.747 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Bà Lương Thị Khánh

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 9.187.747 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 9.187.747 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Đại hội biểu quyết thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 9.187.747 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Đại hội thông qua kết quả bầu cử Bà Lương Thị Khánh như sau: Bà Lương Thị Khánh – đạt 9.187.747 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Bà Lương Thị Khánh trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 9.187.747 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. Các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua:

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết như sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Vũ Thanh Sơn thôi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Bà Lương Thị Khánh trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

VII. Bà Bùi Thị Hào - Thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 9.187.747 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long kết thúc vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày./.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THÁI DŨNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Bùi Thị Hào

BÙI THỊ HẢO

TRƯỞNG BAN

Dương Ngọc Minh

DƯƠNG NGỌC MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

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

-----***-----

-----***-----

MSDN: 0101275603

Tp. Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025 của Công Ty ngày 31/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Vũ Thanh Sơn thôi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm
3. NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Bà Lương Thị Khánh trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THÁI DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025****Thời gian:** 08h30 ngày 31 tháng 03 năm 2025**Địa điểm:** Hội trường tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần, số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h15	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
09h15 – 09h25	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
09h25 – 09h40	Tổ chức bầu cử: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT. + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
09h40 – 10h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 – 10h25	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT
10h25 – 10h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h35 – 10h40	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603

Website: <https://vangthanglong.com.vn/>

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ pháp lý và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức Đại hội.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết của mỗi đại diện.

3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung câu hỏi vào phiếu để chuyển cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Thông báo Thẻ lệ bầu cử.
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.

- Ban kiểm phiếu sẽ xác định số biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến và không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết, phiếu bầu cử.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết, bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông, tên Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký/Ban Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**





THANGLONG WINERY
- 1989 -

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>



THẺ LỆ BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và năng lực để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu cử có giá trị phiếu bầu tương ứng = (bằng) tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là **01 thành viên**.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị hoặc bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định cho ứng cử viên.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy, xóa trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long; có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:



- + Phiếu không phải là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội/Ban Kiểm phiếu phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
- + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
- + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo quy định.
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị lớn hơn giá trị phiếu bầu.
- + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Thẻ lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

Số: 12/2025/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thắng Long ("Công Ty");
- Xét Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Thanh Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết số 09 /2025/NQ-HĐQT ngày 11 /02 /2025 của Công ty Cổ phần Vang Thắng Long về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

HĐQT đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Thanh Sơn. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Ông Vũ Thanh Sơn thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên được đề nghị miễn nhiệm.

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG
THẮNG LONG
VŨ THANH SƠN