

PHỤ LỤC
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ ba ngày 17/05/2023)

- 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 hai ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 17/05/2023.

Điều 1. Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

- 1.1. Thay thế toàn bộ cụm từ "Tổng Giám đốc" bằng cụm từ "Giám đốc" trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.
- 1.2. Thay thế toàn bộ cụm từ "Phó Tổng giám đốc" bằng cụm từ "Phó Giám đốc" trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục

- 2.1. Phụ lục sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2023 và là một phần không tách rời của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.
- 2.2. Ngoại trừ các nội dung được sửa đổi nêu tại Điều 1 Phụ lục này, các nội dung điều khoản khác của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực áp dụng.
- 2.3. Phụ lục này được lập và được lưu giữ tại trụ sở Công Ty theo quy định. *g*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]
ĐINH TIÊN THÀNH

**PHỤ LỤC 01 - QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**
(Sửa đổi, bổ sung ngày 17/05/2023)

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty”) ban hành ngày 26/04/2021; và
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 17/05/2023.

Điều 1. Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty:

- 1.1. Thay thế toàn bộ cụm từ “Tổng Giám đốc” bằng cụm từ “Giám đốc” trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty.
- 1.2. Thay thế toàn bộ cụm từ “Phó Tổng giám đốc” bằng cụm từ “Phó Giám đốc” trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty.

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi bổ sung

- 2.1. Các nội dung sửa đổi của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận và thông qua nội dung sửa đổi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.
- 2.2. Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị này là một phần không tách rời của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty ngày 26/04/2021. Ngoại trừ nội dung được sửa đổi và bổ sung nêu tại Điều 1 trên đây, các điều khoản khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.
- 2.3. Phụ lục sửa đổi này được lập và được lưu giữ tại trụ sở Công ty và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THANH SƠN

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
(Lần thứ hai)

- Căn cứ Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty") đã được sửa đổi, bổ sung lần đầu ngày 18/07/2022; và
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 17/05/2023.

Điều 1. Nội dung sửa đổi Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị của Công Ty:

- 1.1. Thay thế toàn bộ cụm từ "Tổng Giám đốc" bằng cụm từ "Giám đốc" trong Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị của Công Ty.
- 1.2. Thay thế toàn bộ cụm từ "Phó Tổng giám đốc" bằng cụm từ "Phó Giám đốc" trong Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị của Công Ty.

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi bổ sung

- 2.1. Các nội dung sửa đổi của Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận và thông qua nội dung sửa đổi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty ngày 17/05/2023.
- 2.2. Phụ lục sửa đổi Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty này là một phần không tách rời của Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty ngày 26/04/2021. Ngoại trừ nội dung được sửa đổi và bổ sung nêu tại Điều 1 trên đây, các điều khoản khác của Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.
- 2.3. Phụ lục sửa đổi này được và được lưu giữ tại trụ sở Công ty và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. ✍

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THANH SƠN





**PHỤ LỤC 01 - QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG THĂNG LONG**
(Sửa đổi, bổ sung ngày 17/05/2023)

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long ("Công Ty") ban hành ngày 26/04/2021; và
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 17/05/2023.

Điều 1. Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty:

- 1.1. Thay thế toàn bộ cụm từ "Tổng Giám đốc" bằng cụm từ "Giám đốc" trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty.
- 1.2. Thay thế toàn bộ cụm từ "Phó Tổng giám đốc" bằng cụm từ "Phó Giám đốc" trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty.

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi bổ sung

- 2.1. Các nội dung sửa đổi của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận và thông qua nội dung sửa đổi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.
- 2.2. Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát này là một phần không tách rời của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty ngày 26/04/2021. Ngoại trừ nội dung được sửa đổi và bổ sung nêu tại Điều 1 trên đây, các điều khoản khác của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.
- 2.3. Phụ lục sửa đổi này được lập và được lưu giữ tại trụ sở Công ty và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN HUỆ LINH