



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/>

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung như sau:

- 1 Thời gian: 08h30 ngày 17 tháng 05 năm 2023
- 2 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

- 3 Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4 Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long: <https://vangthanglong.com.vn/> từ ngày 26/04/2023.

- 5 Điều kiện tham dự:
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 19/04/2023. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

- 6 Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:
- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 12/05/2023 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

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

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Vũ Thanh Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long và bầu cử, phát biểu, biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h30 ngày 17 tháng 05 năm 2023

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	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 - 09h10	<ul style="list-style-type: none">- 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 - 09h20	<ul style="list-style-type: none">- 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.
09h20 - 09h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
09h35 - 09h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023.
09h45 - 09h55	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.
09h55 - 10h10	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v/ thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán- Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022.- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.- Tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h10 - 10h25	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:<ul style="list-style-type: none">+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS.+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h25 - 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h05	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS
11h05 - 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h10 - 11h15	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/>

Số: 87/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26. tháng 04. năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") Công ty đã hết nhiệm kỳ. Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty") nhiệm kỳ 2023-2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên HĐQT (trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

II. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên BKS.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có năng lực điều hành và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và liêm khiết;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Điều kiện trở thành thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Thành viên độc lập HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT quy định tại khoản 1 nêu trên và phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện và tính độc lập như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
3. **Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công Ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công Ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
 - Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 năm liền trước đó.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. **Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS Công Ty cho nhiệm kỳ 2023-2028: *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.*

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

IV. **Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công Ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
(Quý Cổ đông vui lòng tải mẫu biểu trên website Công Ty tại địa chỉ:
<https://vangthanglong.com.vn/>)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vàng 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

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS".
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Sơn



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG THĂNG LONG**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG THĂNG LONG**

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số *17/2023/TB-HĐQT* ngày *24.1.2023* về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bằng đơn này Tôi/chúng tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 như sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG THĂNG LONG**

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.
3.

Tôi/chúng tôi cam kết ứng viên được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, dù điều kiện tham gia HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày *26* tháng *4* năm 2023

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

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



ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG THĂNG LONG**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG THĂNG LONG**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

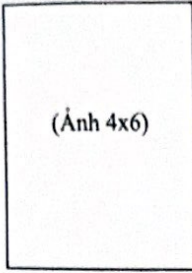
Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày 26 tháng 11 năm 2023

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



(Ảnh 4x6)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—000—

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG THĂNG LONG

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD/hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:
+ Từ đến
- + Từ đến
- + Từ đến
- + Từ đến
- + Từ đến
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Những khoản nợ đối với Công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)

H. A. N. Q. I., ngày 26 tháng 04 năm 2023
Ứng cử viên