

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

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

Số: 18 /2025/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin Công ty

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vang Thắng Long (“Công Ty”).
- Trụ sở: Số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0101275603

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 13 giờ 00 phút sáng ngày 31 tháng 03 năm 2025
- Địa điểm họp: Phòng họp Trụ sở Công ty.

III. Thành phần tham dự cuộc họp:

Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Bà Lương Thị Khánh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thái Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Trương Thị Hoài Anh | - Thành viên độc lập HĐQT |

Các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp đại diện cho 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT.

IV. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:

Các thành viên tham gia cuộc họp thống nhất bầu:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - Chủ tọa | : Bà Lương Thị Khánh |
| - Thư ký cuộc họp | : Bà Bùi Thị Hào |

V. Mục đích, nội dung họp:

Ngày 31/03/2025, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua nghị quyết về việc ông Vũ Thanh Sơn thôi là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 31/03/2025. Các thành viên HĐQT họp thảo luận và thông qua các nội dung:

- Bầu Chủ tịch HĐQT Công Ty;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

VI. Phần thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

1. Về việc bầu Chủ tịch HĐQT:

HĐQT thông qua bầu Bà Lương Thị Khánh có thông tin dưới đây giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Vũ Thanh Sơn kể từ ngày 31/03/2025:

Họ và tên: LƯƠNG THỊ KHÁNH

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 01/09/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 038177005273 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 29/04/2021, ngày hết hạn: 01/09/2037

Địa chỉ thường trú: Số 106 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 106 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Ý kiến thảo luận của các thành viên: Không

Kết quả Biểu quyết:

- +) *Tán thành: 03 thành viên, đạt tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- +) *Không tán thành: 0 thành viên, đạt tỷ lệ biểu quyết 0%.*
- +) *Không có ý kiến: 0 thành viên, đạt tỷ lệ biểu quyết 0%.*

2. Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty:

HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:
 - (i) Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:
 - + Họ và tên: Lương Thị Khánh
 - + Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - (ii) Người đại diện theo pháp luật thứ hai:
 - + Họ và tên: Đỗ Tuệ Tâm
 - + Chức danh: Giám đốc
- Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Ý kiến thảo luận của các thành viên: Không

Kết quả Biểu quyết:

- +) *Tán thành: 03 thành viên, đạt tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- +) *Không tán thành: 0 thành viên, đạt tỷ lệ biểu quyết 0%.*
- +) *Không có ý kiến: 0 thành viên, đạt tỷ lệ biểu quyết 0%.*

VII. Các nội dung được HĐQT thông qua tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết :

1. HĐQT bầu bà Lương Thị Khánh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Vũ Thanh Sơn kể từ ngày 31/03/2025;
2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

VIII. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

BÙI THỊ HẢO

CHỦ TOẠ

LƯƠNG THỊ KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

Số: 19/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vang Thắng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 18/2025/BB-HĐQT ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

- HĐQT thông qua bầu Bà Lương Thị Khánh có thông tin dưới đây giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Vũ Thanh Sơn kể từ ngày 31/03/2025:
Họ và tên: LƯƠNG THỊ KHÁNH Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 01/09/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Thẻ căn cước công dân số: 038177005273 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 29/04/2021, ngày hết hạn: 01/09/2037
Địa chỉ thường trú: Số 106 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc: Số 106 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:
 - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty sau khi thay đổi:
 - (i) Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:
 - + Họ và tên: Lương Thị Khánh
 - + Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - (ii) Người đại diện theo pháp luật thứ hai:
 - + Họ và tên: Đỗ Tuệ Tâm
 - + Chức danh: Giám đốc
 - Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.



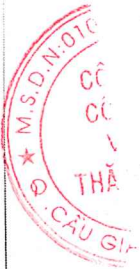
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
CÁI GIANG
HÀ NỘI
LƯƠNG THỊ KHÁNH



Số: 3.../2025/TB

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 của Công ty Cổ phần Vang Thắng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà : Lương Thị Khánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Nhân sự TCT Thương mại Hà Nội - Công ty CP
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vang Thắng Long
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 31/03/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Vũ Thanh Sơn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2025 tại đường dẫn <https://vangthanglong.com.vn/> không thay đổi.

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT, BB HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.



GIÁM ĐỐC
Đỗ Tuyết Tâm

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



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên: **LƯƠNG THỊ KHÁNH**
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày tháng năm sinh: 01/9/1977
 4. Nơi sinh: Thanh Hóa
 5. Số CCCD: 038177005273 do Cục CSHC về TTXH cấp ngày 29/4/2021.
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: SN 106 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, HN
 9. Số điện thoại: 0989 066 909
 10. Địa chỉ email: khanh.lt@haprogroup.vn
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Sản xuất Chế biến XNK Điều Bình Phước.
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội.
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Sản xuất kinh doanh Gia Súc Gia Cầm.
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Lãng Yên.
 14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ.
 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 16. Danh sách người có liên quan của người khai*: *Bảng chi tiết đính kèm*
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
 18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Lương Thị Khánh

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lương Xuân Viện			Bố đẻ		CCCD số 038050017307	09/5/2021	Cục CSHC về TTXH	SN 1 đường Lê Công Khai, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa						
2		Đỗ Thị Mười			Mẹ đẻ		CCCD số 038152001940	09/5/2021	Cục CSHC về TTXH	SN 1 đường Lê Công Khai, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa						
3		Chu Đình Tùng			Bố chồng		CCCD số 038038000255	02/5/2021	Cục CSHC về TTXH	SN 106 phố Tô Vĩnh Diện, P Khương Trung, quận Thanh Xuân, HN						
4		Nguyễn Thị Hoa			Mẹ chồng		CCCD số 038144000466	04/5/2021	Cục CSHC về TTXH	SN 106 phố Tô Vĩnh Diện, P Khương Trung, quận Thanh Xuân, HN						
5		Chu Hồng Khánh			Chồng		CCCD số 001074013093	25/4/2021	Cục CSHC về TTXH	SN 106 phố Tô Vĩnh Diện, P Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội						
6		Chu Đức Hoàng			Con đẻ		CCCD số 001200040682	29/4/2021	Cục CSHC về TTXH	SN 106 phố Tô Vĩnh Diện, P Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội						
7		Chu Gia Linh			Con đẻ		CCCD số 001306009188	15/3/2021	Cục CSHC về TTXH	SN 106 phố Tô Vĩnh Diện, P Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội						

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ NSH và các ghi chú khác)
										quận Thanh Xuân, HN						
8		Chu Gia Huy			Con đẻ		CCCD số 001214040653	23/8/2024	Cục CSHC về TTXH	SN 106 phố Tô Vĩnh Diện, P Khương Trung, quận Thanh Xuân, HN						
9		Lương Thị Thảo			Em ruột		CCCD số 038179011574	10/8/2021	Cục CSHC về TTXH	SN 80 phố Lê Thị Hoa, P Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa						
10		Lương Thị Thùy			Em ruột		CCCD số 038182021335	11/4/2021	Cục CSHC về TTXH	SN 2B ngách ¼ ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, P Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội						
11		Lương Xuân Dũng			Em ruột		CCCD số 038094005879	24/8/2017	Cục CSHC về TTXH	Phòng 1717, Toà 12 Impreia Vinhomes Smart City Tây mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội						
12		Chu Thị Huệ			Chị chồng		Công dân Đức			Bleichstr 1779098 Freiburg, CHLB Đức						
13		Chu Thị Lan			Chị chồng		CCCD số 001172000367	12/3/2021	Cục CSHC về TTXH	SN 35, ngõ 130 đường Ngọc Thụy, tổ 7, P Ngọc Thụy, Long Biên, Hà						



Sst	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
										Nội						
14		Đỗ Trọng Việt			Em rể		CCCD số 036070002710	18/8/2021	Cục CSHC về TTXH	SN 80 phố Lê Thị Hoa, P Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa						
15		Bùi Văn Huân			Em rể		CCCD số 036 082007202	10/5/2021	Cục CSHC về TTXH	SN 2B ngách ¼ ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, P Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội						
16		Công ty CP Sản Xuất Chế biến XNK Điều Binh Phước			TV HĐQT		GCN ĐKKD số 380109028	24/4/2015	Phòng ĐKKD Số KH & ĐT Bình Phước cấp	Số 551 tổ 1 thôn Tân Phước, xã Bù Nhò, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước						
17		Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội			TV HĐQT		GCN ĐKKD số 0102544224	23/11/2007	Phòng ĐKKD Số KH & ĐT Hà Nội cấp	Số 38-40 Lê Thái Tò, P Hàng Trống, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội						
18		Công ty CP Sản Xuất Kinh doanh Gia súc Gia cầm			TV HĐQT		GCN ĐKKD số 0102144804	17/01/2007	Phòng ĐKKD Số KH & ĐT Hà Nội cấp	Khu Công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội						
19		Công ty Thương mại Lãng Yên			Chủ tịch HĐQT		GCN ĐKKD số 0103058548	28/11/2008	Phòng ĐKKD Số KH & ĐT Hà Nội cấp	Số 21 Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội						