

MSDN: 0101275603

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**NGÀY 29/05/2025**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG (“Công Ty”)  
Trụ sở chính : Số 3/89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.  
Mã số doanh nghiệp : 0101275603  
Thời gian : Từ 08h30’ ngày 29 tháng 05 năm 2025  
Địa điểm : Hội trường Legend Valley Hotel, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm tài chính 2024 và kế hoạch SXKD năm tài chính 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2025;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2025;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
8. Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”).

**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 – 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 28/04/2025.



**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

- Bà Lương Thị Khánh - Chủ tịch 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
- Ông Vũ Quốc Việt - Kế toán trưởng

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

\* Vào hồi 09h00', Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Dũng – Đại diện 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: 337 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 10.119.984 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 11 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 9.145.883 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 90,37% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 326 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 974.101 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 9,63% 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 uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty, tỷ lệ cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tiến hành một cách hợp lệ.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

**1. Đoàn Chủ tịch**

- Bà Lương Thị Khánh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch

**2. Ban Thư ký**

- Bà Bùi Thị Hào - Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Thanh Hương - Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Bà Nguyễn Lan Anh - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

*Tán thành: 9.145.883 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

*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, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe bà Lương Thị Khánh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội:

*Tán thành: 9.145.883 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

## III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe bà Đỗ Tuệ Tâm - Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả SXKD năm tài chính 2024 và kế hoạch SXKD năm tài chính 2025;
- Tờ trình số 39/2025/TTr-HĐQT ngày 16/05/2025 thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

2. Đại hội đã nghe bà Lương Thị Khánh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

3. Đại hội đã nghe ông Đào Mạnh Hùng - thay mặt Ban Kiểm soát - trình bày:

- Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tờ trình số 35/2025/TTr-BKS ngày 08/05/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

4. Đại hội đã nghe bà Lương Thị Khánh - Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 34/2025/TTr-HĐQT ngày 08/05/2025 thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Tờ trình số 33/2025/TTr-HĐQT ngày 08/05/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình số 50/2025/TTr-HĐQT ngày 27/05/2025 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty;

## IV. Phân Biểu Quyết Thông Qua Các Nghị Quyết:

Sau khi nghe trình bày các nội dung và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) tài chính năm 2024 và kế hoạch SXKD năm tài chính 2025.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 9.145.883 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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



2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 9.145.883 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 9.145.883 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 9.145.883 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024 và không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 34/2025/TTr-HĐQT ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 9.145.883 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 33/2025/TTr-HĐQT ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 9.145.883 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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



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

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 35/2025/TTr-BKS ngày 08/05/2025 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 9.145.883 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

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

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty theo nội dung tờ trình số 50/2025/TTr-HĐQT ngày 27/05/2025 của HĐQT, cụ thể như sau:

**8.1. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

**8.1.1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công Ty như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	
2.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ Thuốc - Bán lẻ thiết bị y tế - Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.	4772	
3.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
4.	Quảng cáo	7310	

**8.1.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Buôn bán sản phẩm in các loại - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649	

**8.1.3. Cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg như sau:**

Ngành nghề trước khi cập nhật		Ngành nghề sau khi cập nhật	
Mã số ngành nghề kinh doanh	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã số ngành nghề kinh doanh	Tên ngành nghề kinh doanh
4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép



	Chi tiết: - Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng may mặc - Buôn bán hàng may mặc đồ da và giả da		Chi tiết: - Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng may mặc - Buôn bán hàng may mặc đồ da và giả da
--	--	--	--

**8.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty:** Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty phù hợp với các ngành, nghề kinh doanh được thay đổi, sửa đổi, bổ sung tại mục 8.1 và theo quy định của pháp luật.

**8.3. ĐHĐCĐ** giao người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công Ty; thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh) để hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung nêu trên.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 9.145.883 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 9.145.883 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

- V. Bà Bùi Thị Hào – Thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

*Tán thành: 9.145.883 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

*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

Bà Lương Thị Khánh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

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

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN



LƯƠNG THỊ KHÁNH

ĐỖ TUỆ TÂM

#### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

BÙI THỊ HẢO

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG