

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thắng Long (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ngày 29/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) tài chính năm 2024 và kế hoạch SXKD năm tài chính 2025.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD 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.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCD thường niên năm 2025.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD 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.
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCD 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.
7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCD 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.
8. **NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCD 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 Chi tiết: - Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng may mặc - Buôn bán hàng may mặc đồ da và giả da	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

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.

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.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG THỊ KHÁNH

