

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

Số: 60/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thắng Long ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 59/2025/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 07 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vang Thắng Long;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 12/08/2025
- Lý do và mục đích: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Vang Thắng Long.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và/hoặc quy định nội bộ của Công ty (nếu có).

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: (i) thực hiện các thủ tục thông báo ngày đăng ký cuối cùng và điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết) để thực hiện quyền của cổ đông theo quy định pháp luật; (ii) xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch lấy ý kiến, phê duyệt nội dung tài liệu lấy ý kiến, thời gian thực hiện, tổ chức triển khai và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan để hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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);
- CBTT: CIMS, Website;
- Lưu VT.

