

MSDN: 0101275603

Hà Nội, ngày 3... tháng 9... năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty”);
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05./2025/TB-VTL ngày 22/08/2025 về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 69.../2025/BBKP-VTL ngày 3.../9.../2025 về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

**1. Nghị quyết 01:** Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

**2. Nghị quyết 02:** Thông qua việc hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ số lượng chứng khoán của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

**3. Nghị quyết 03:** HĐQT giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án thực hiện chi tiết, tổ chức triển khai, hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch với các Cơ quan có thẩm quyền, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn thành Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 theo quy định pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**LƯƠNG THỊ KHÁNH**