

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

*Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019*

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

**Kính gửi:** QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

-CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

- Địa chỉ:

- Số lượng cổ phần sở hữu .....cổ phần; - Mã số: .....

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL) với thông tin tổ chức như sau:

**1- Thời gian: 7h30 ngày 26/06/2019 (Thứ tư)**

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2 (lần thứ 3-nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức sẽ được thông báo như sau:

- Cuộc họp lần thứ 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (nếu có): 7h30 ngày 26/7/2019;

- Cuộc họp lần thứ 3 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (nếu có): 7h30 ngày 26/8/2019;

**2- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tại số 03/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

**3- Nội dung:**

Theo chương trình gửi kèm, các tài liệu khác được đăng tải tại Website: [vangthanglong.com.vn](http://vangthanglong.com.vn)

**4- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình giấy tờ sau:**

(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Giấy ủy quyền hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin xin liên hệ với:

Ông Nguyễn Quang Vinh – Đại diện Ban tổ chức

Điện thoại: 0243.7534862; Fax: 0243. 8361898

Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng,

**Tài liệu gửi kèm:**

- Mẫu Giấy ủy quyền;

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên

Công ty CP Vang Thăng Long năm 2019.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Xuân Hà**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG THĂNG LONG**

Tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: ..... Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu(1):**.....

Tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long.

**Thông tin người được ủy quyền:**

- Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: ..... Fax:.....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, bao gồm:

Cuộc họp lần 1       Cuộc họp lần 2 (nếu có)       Cuộc họp lần 3 (nếu có)

(Cổ đông tích vào các ô tương ứng với từng cuộc họp để xác nhận thời gian hiệu lực của Giấy ủy quyền)

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Cổ đông ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG



Thời gian	Nội dung
7h30-8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký - Phát tài liệu
8h30-9h00	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ và tuyên bố khai mạc; - Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Thư ký; Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
9h00-10h00	- Báo cáo của HĐQT trong năm tài chính 2018 và Phương hướng của HĐQT năm tài chính 2019; - Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018; - Báo cáo của Ban điều hành trong năm tài chính 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm tài chính 2019; - Các vấn đề trình Đại hội - Các nội dung có liên quan khác.
10h-10h15	Thông qua và chốt nhân sự bầu thay đổi, kiện toàn HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
10h15-10h30	Bầu thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
10h30-12h00	- Đại hội thảo luận - Thông qua các báo cáo, các vấn đề trình Đại hội - Đại diện Tổng Công ty Thương mại Hà Nội-Công ty cổ phần phát biểu ý kiến
12h-12h10	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
12h10-12h30	Bế mạc Đại hội; - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội; - Chào cờ.

\* Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vang Thăng Long đều cập nhật trên Website của Công ty: [vangthanglong.com.vn](http://vangthanglong.com.vn), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 từ địa chỉ này.

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG  
BẢN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019



# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông

0

Số cổ phần nắm giữ:

-

Tỷ lệ biểu quyết (%)

0,0000