

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG**

Số: 20/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 18/07/2022 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ công văn số 383/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 về việc phê duyệt thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2023/BBH-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu được chào bán riêng lẻ: | 5.059.992 cổ phiếu |
| - Giá chào bán: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đã nộp tiền tính đến ngày 07/03/2023: | 250.000 cổ phiếu |
| - Tổng số tiền thu được: | 2.500.000.000 đồng |
| - Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết: | 4.809.992 cổ phiếu |

Điều 2: Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết:

- Số lượng cổ phiếu cần phân phối: **4.809.992 cổ phiếu.**

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Hội đồng quản trị phân phối cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chưa chào bán hết Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3: Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/03/2023
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tháng 03-04/2023, thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo trong tài liệu gửi cổ đông.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn các nhà đầu tư chuyên nghiệp mua cổ phiếu, xem xét, phê duyệt, quyết định nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chỉ đạo triển khai thực hiện chốt danh sách cổ đông, triển khai lấy ý kiến cổ đông để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và quyết định các vấn đề khác có liên quan.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THANH SƠN