

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG

Số: 15/VTL-TC-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(V/v: Hủy Thông báo số 13/TB-VTL-TC-HCTH ngày 06/5/2019 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên 2019)

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Ngày 07 tháng 5 năm 2019, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long đã gửi tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Thông báo số 13/TB-VTL-TC-HCTH về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Nay, do có sự thay đổi về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long làm công văn này để đề nghị hủy Thông báo số 13/TB-VTL-TC-HCTH ngày 06 tháng 5 năm 2019.

Đồng thời, chúng tôi xin gửi kèm công văn này là Thông báo mới về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kèm theo Quyết định của Hội đồng quản trị về nội dung này.

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TC-HC, P.TC-KT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Xuân Hà

Số: 05 /TB-VTL-TC-KT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

THÔNG BÁO

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2019

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Trụ sở chính: Số 3, ngõ 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội.

Điện thoại : 024.37534862

Fax: 024.38361898

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Mã chứng khoán: VTL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện vào cuối tháng 6/2019.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (Số 3, ngõ 89
Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của HĐQT kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh
năm tài chính 2018;

- + Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2018 (đã kiểm toán);
- + Thông qua báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận vào các quỹ năm tài chính 2018;
- + Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
- + Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS; Quỹ lương năm 2019 và các vấn đề khác.
- + Các nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 3, ngõ 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vangthanglong@haprogroup.vn và dangquynhthoa@vangthanglong.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu P.TC-HCTH.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Xuân Hà

Số: 09A/QĐ-VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long ngày 18/04/2019,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: Ngày 30/05/2019
 - Thời gian: Dự kiến thực hiện trong tháng 6/2019.
 - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (Số 3, ngõ 89 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)
- Điều 2.** Giao cho Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu VT HĐQT.

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



Phạm Xuân Hà