

Số: 01/2019/CPVTL-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ vào biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ngày 26 tháng 6 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Số phiếu đồng ý là 4.656.717 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Số phiếu đồng ý là 4.656.717 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành Công ty cổ phần Vang Thăng long (số liệu đã được kiểm toán).**

Số phiếu đồng ý là 4.656.717 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ**

**4.1. Phân chia lợi nhuận sau thuế 2018:**

- Lợi nhuận sau thuế của năm 2018 (chưa quyết toán thuế) được phép chia cổ tức và trích lập các quỹ: 13.826.330.507 đồng.

Trong năm đã thực hiện sử dụng lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 vào những việc sau:

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu 20%: 8.099.920.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 2.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận sau thuế đã sử dụng để phân phối trong năm 2018: 10.099.920.000 đồng
- Đề nghị hoàn nhập Quỹ Phát triển SXKD về Lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung chia cổ tức và trích lập các quỹ. 1.475.755.461 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2018 chưa sử dụng còn lại là: 5.202.165.968 đồng



- Đề nghị chia cổ tức bằng tiền 6%: 3.035.995.200 đồng
- Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi âm (theo NQ ĐHCĐ 2018) 2.063.035.045 đồng
- Số còn lại 103.135.723 đồng của lợi nhuận sau thuế, chờ quyết toán thuế xong xin ý kiến ĐH để phân phối.

4.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm tài chính 2019

- Tổng doanh thu từ SXKD chính 90.0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ SXKD chính 4.0 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng tiền từ

SXKD chính: 6-8 %

4.3. Phụ cấp HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:
  - Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng
  - Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát:
  - Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng
  - Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

4.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm tài chính 2019.

4.5. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vang Thăng Long theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Nội dung thay đổi như sau:

Nội dung tương ứng trong Điều lệ hiện tại		Nội dung trong Dự thảo Điều lệ	
Vị trí	Nội dung	Vị trí	Nội dung
Điều 2, khoản 4	4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật phải thường trú tại Việt Nam.	Điều 2, khoản 4	4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc. Công ty phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
Điều 8, khoản 1	1. Vốn điều lệ của Công ty là 40.500.000.000 VND (Bốn mươi tỷ năm trăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.050.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.	Điều 8, khoản 1	1. Vốn điều lệ của Công ty là 50.599.920.000 VND (Năm mươi tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.059.992 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.
Điều 35, Khoản	1. Giám đốc có thể là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo	Điều 35, Khoản	1. Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo mục tiêu, kế hoạch, phù hợp

27560  
NG TY  
PHÂN  
ANG  
G LON  
TP

1	mục tiêu, kế hoạch, phù hợp với Điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	1	với Điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
---	---	---	---

**Điều 5: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**

5.1- Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS:

Ông Hoàng Minh Thọ - Ủy viên HĐQT

Ông Trần Vũ Tuấn - Ủy viên HĐQT

Bà Trần Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát

Đã có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua.

Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023

5.2- Các ông, bà dưới đây đã trúng cử bầu thay đổi thành viên vào HĐQT Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Nguyễn Thái Dũng	1975	Thạc sĩ
2	Vũ Thanh Sơn	1964	Thạc sĩ

5.3- Các ông, bà dưới đây đã trúng cử bầu thay đổi thành viên vào BKS Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Trần Huệ Linh	1980	Đại học

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập gồm 03 (ba) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Xuân Hà**



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG NĂM 2019

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2019, vào hồi 8 giờ 45 phút, Công ty cổ phần Vang Thăng Long mã số thuế: 0101275603 đăng ký lần đầu ngày 03/5/2002 thay đổi lần thứ 12 ngày 19/9/2017 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng Long – Số 3 Ngõ 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Các cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long cùng tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm tài chính 2018; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm tài chính 2019; phân phối lợi nhuận sau thuế, cổ tức, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực thực hiện công tác kiểm toán tài chính năm tài chính 2019, những vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Sửa đổi Điều lệ của Công ty; Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Thông qua danh sách đề cử bầu thay đổi thành viên HĐQT và BKS của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần; Bầu thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và một số nội dung khác.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Chủ tọa Đại hội: (Ông) **Phạm Xuân Hà – Chủ tịch HĐQT**
- Thư ký Đại hội: (bà) **Nguyễn Thu Thủy**
- Các cổ đông của công ty: Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền là 83 đại biểu, đại diện cho 89 cổ đông và 4.656.717 cổ phần (tương đương 92,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty); Trong đó cổ đông chính thức là 83 người 3.899.691 cổ phần (chiếm tỷ lệ 77,07%) và 6 cổ đông ủy quyền với 757.026 cổ phần (tương đương 14,96%).
- Ban tổ chức Đại hội: (ông) **Đình Tiến Thành - Trưởng ban.**

### III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### A. Giới thiệu

- Người dẫn chương trình Đại hội giới thiệu khách mời tham dự Đại hội, mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm các Ông:

- Ông Phạm Xuân Hà: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Hoàng Minh Thọ – UV HĐQT – Thành viên

- Ông Trần Vũ Tuấn: UVHĐQT - Thành viên  
- Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội; Đoàn chủ tịch giới thiệu bà Nguyễn Thu Thủy - Trưởng Phòng KCS làm thư ký Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội, Quy chế kiểm phiếu và Quy chế bầu cử thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà:

- Bà Trần Thị Hoàng Liên – Trưởng Ban
- Bà Đặng Quỳnh Thoa – Ủy viên.
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Ủy viên
- Bà Phạm Thanh Huyền - Ủy viên
- Bà Phùng Phương Anh - Ủy viên

Và được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- + Số lượng cổ đông đồng ý: 89 cổ đông, tương ứng với 4.656.717 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

## **B. Tiến hành Đại hội:**

1. Ông Phạm Xuân Hà – CTHĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.
2. Ông Đinh Tiến Thành – Giám đốc đọc Báo cáo của Ban điều hành trên cơ sở số liệu tài chính năm tài chính 2018 đã được kiểm toán.
3. Bà Trần Thu Hà đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Ông Phạm Xuân Hà đọc tờ trình của HĐQT trình Đại hội.
5. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình Đại hội

### **5.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT**

- + Số lượng cổ đông đồng ý: 89 cổ đông, tương ứng với 4.656.717 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

### **5.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

- + Số lượng cổ đông đồng ý: 89 cổ đông, tương ứng với 4.656.717 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

### **5.3. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành Công ty cổ phần vang Thăng long:**

- + Số lượng cổ đông đồng ý: 89 cổ đông, tương ứng với 4.656.717 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

### **5.4. Thông qua Tờ trình của HĐQT:**

- 5.4.1. Phân chia lợi nhuận sau thuế 2018:

- Lợi nhuận sau thuế của năm 2018 (chưa quyết toán thuế) được phép chia cổ tức và trích lập các quỹ: 13.826.330.507 đồng.

Trong năm đã thực hiện sử dụng lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 vào những việc sau:

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu 20%: 8.099.920.000 đồng
  - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 2.000.000.000 đồng
  - Tổng Lợi nhuận sau thuế đã sử dụng để phân phối trong năm 2018: 10.099.920.000 đồng
- Đề nghị hoàn nhập Quỹ Phát triển SXKD về Lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung chia cổ tức và trích lập các quỹ. 1.475.755.461 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2018 chưa sử dụng còn lại là: 5.202.165.968 đồng
- Đề nghị chia cổ tức bằng tiền 6%: 3.035.995.200 đồng
- Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi âm (theo NQ ĐHĐCĐ 2018) 2.063.035.045 đồng
- Số còn lại 103.135.723 đồng của lợi nhuận sau thuế, chờ quyết toán thuế xong xin ý kiến ĐH để phân phối.

+ Số cổ phần đồng ý: 4.483.027 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 96,27%

+ Số cổ phần không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 143.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 3,73%

#### 5.4.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm tài chính 2019

- |  |              |
|--|--------------|
| - Tổng doanh thu từ SXKD chính                         | 90.0 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế từ SXKD chính                   | 4.0 tỷ đồng  |
| - Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng tiền từ SXKD chính: | 6-8 %        |

+ Số cổ phần đồng ý: 4.527.161 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 97,22%

+ Số cổ phần không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 143.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 3.73%

#### 5.4.3. Phụ cấp HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 5,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 3,0 triệu đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/tháng

Ủy viên: 2,0 triệu đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT: 2,0 triệu đồng/tháng

+ Số cổ phần đồng ý: 4.609.385 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 98,98%

+ Số cổ phần không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 16.662 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 1,02%

5.4.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán tài chính năm tài chính 2019.

+ Số cổ phần đồng ý: 4.621.517 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,24%

+ Số cổ phần không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 4.530 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,76%

5.4.5. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vang Thăng Long theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Nội dung tương ứng trong Điều lệ hiện tại		Nội dung trong Dự thảo Điều lệ	
Vị trí	Nội dung	Vị trí	Nội dung
Điều 2, khoản 4	4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật phải thường trú tại Việt Nam.	Điều 2, khoản 4	4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc. Công ty phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
Điều 8, khoản 1	1. Vốn điều lệ của Công ty là 40.500.000.000 VND (Bốn mươi tỷ năm trăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.050.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.	Điều 8, khoản 1	1. Vốn điều lệ của Công ty là 50.599.920.000 VND (Năm mươi tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.059.992 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.
Điều 35, Khoản 1	1. Giám đốc có thể là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo mục tiêu, kế hoạch, phù hợp với Điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	Điều 35, Khoản 1	1. Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo mục tiêu, kế hoạch, phù hợp với Điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

+ Số cổ phần đồng ý: 4.604.237 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 98,87%

+ Số cổ phần không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 21.810 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 1,13%

## 6. Phần bầu cử thay đổi HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS:

- Ông Hoàng Minh Thọ - Ủy viên HĐQT

- Ông Trần Vũ Tuấn - Ủy viên HĐQT

+ Số lượng cổ đông đồng ý: 89 cổ đông, tương ứng với 4.656.717 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không đồng ý: Không

+ Các ý kiến khác: Không

- Bà Trần Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát

+ Số lượng cổ đông đồng ý: 89 cổ đông, tương ứng với 4.656.717 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng cổ đông không đồng ý: Không

+ Các ý kiến khác: Không

Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử.

6.1. Bầu Hội Đồng Quản trị:

6.1.1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thay đổi HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội chốt danh sách các ứng viên tham gia bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 gồm các ông, bà có tên theo danh sách sau, xếp theo thứ tự a,b,c như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Nguyễn Thái Dũng	1975	Thạc sĩ
2	Vũ Thanh Sơn	1964	Thạc sĩ

6.1.2. Kết quả bầu cử HĐQT:

- Tổng số cổ phần phát ra 4.656.717 cổ phần, tương ứng 9.313.434 quyền bầu

- Tổng số cổ phần thu về 4,651.369 cổ phần tương ứng 9.302.738 quyền bầu

- Tổng số cổ phần hợp lệ 4.589.537 cổ phần tương ứng 9.179.074 quyền bầu

- Tổng số cổ phần không hợp lệ 61.832 cổ phần tương ứng 123.664 quyền bầu

Được bầu cho các ứng viên như sau:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu đã được bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thái Dũng	4.385.827	94,18
2	Vũ Thanh Sơn	4.782.526	102,70

Vậy theo quy chế bầu cử tại ĐH này, các ông, bà có tên sau đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu đã được bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thái Dũng	4.385.827	94,18
2	Vũ Thanh Sơn	4.782.526	102,70

6.2. Bầu thay đổi thành viên BKS:



6.2.1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội chốt danh sách các ứng viên tham gia bầu thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông, bà có tên theo danh sách sau, xếp theo thứ tự a,b,c như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Trần Huệ Linh	1980	Đại học

6.2.2. Kết quả bầu cử BKS:

- Tổng số cổ phần phát ra 4.656.717 cổ phần, tương ứng 4.656.717 quyền bầu
- Tổng số cổ phần thu về 4.654.853 cổ phần tương ứng 4.654.853 quyền bầu
- Tổng số cổ phần hợp lệ 4.596.030 cổ phần tương ứng 4.596.030 quyền bầu
- Tổng số cổ phần không hợp lệ 56.696 cổ phần tương ứng 56.696 quyền bầu

Được bầu cho các ứng viên như sau:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu đã được bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Trần Huệ Linh	4.587.611	98,51

Vậy theo quy chế bầu cử tại ĐH này, các ông, bà có tên sau đã trúng cử vào BKS Công ty CP Vàng Thăng Long nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu đã được bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Trần Huệ Linh	4.587.611	98,51

7. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vàng Thăng Long năm 2019

- + Số lượng cổ đông đồng ý: 89 cổ đông, tương ứng với 4.656.717 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng cổ đông không đồng ý: Không
- + Các ý kiến khác: Không

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vàng Thăng Long năm 2019.

Biên bản này gồm 6 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

#### IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thu Thủy

Phạm Xuân Hà