

Số: 14 /TB-VTL-TC-KT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

THÔNG BÁO

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2020

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: 01/06/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/06/2020.

- 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:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2019 và phương
hướng của HĐQT trong năm tài chính 2020;

- + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm tài chính 2020;
- + Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 (đã kiểm toán);
- + Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020, thù lao HĐQT và BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán 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.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

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



Phạm Xuân Hà

Số: 14/QĐ-VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

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 2020)

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 ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vang Thăng Long,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020: Ngày 01/06/2020
 - Thời gian: Dự kiến ngày 26/06/2020.
 - 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