

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG
THĂNG LONG**

Số: 12/2021/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long. ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021 về việc kế hoạch DHDCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020 của Công Ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020 là: **(13.984.444.298) đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2020 là: **(26.751.408.555) đồng.**

Do lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020 của Công Ty lỗ nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
Đ. CAU GIAY, TP. HÀ NỘI
VŨ THANH SƠN

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG

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

Số: 13/2021/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thủ lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020
và kế hoạch thủ lao HĐQT, BKS năm 2021

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vang Thắng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vang Thắng Long kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua việc quyết toán thủ lao kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020 đối với thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT và kế hoạch thủ lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2021 cụ thể như sau:

1- Quyết toán thủ lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công Ty kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020 là: 234.000.0000 đồng (Gồm thuế TNCN), cụ thể:

1.1- Tổng thủ lao HĐQT năm 2020: 153.000.000 đồng.

1.2- Tổng thủ lao BKS năm 2020: 63.000.000 đồng.

1.3- Tổng thủ lao Thư ký HĐQT: 18.000.000 đồng.

2- Dự toán thủ lao HĐQT, BKS năm 2021:

Do kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty năm 2020 lỗ, lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: (13.984.444.298) đồng. Vì vậy, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả thủ lao HĐQT, BKS năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

Vũ Thanh Sơn

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021 về việc kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2021;

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công Ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông của Công Ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ Tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công Ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công Ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIEU TICH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
VŨ THANH SƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG
THĂNG LONG**

Số: 15/2021/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: thực hiện dự án 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến Dự án Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng tại 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (“Dự Án”) như sau:

1. Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư và một số nội dung liên quan đến Dự Án:

1.1. ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/12/2016 của Công Ty đã thông qua việc lựa chọn đối tác và phương án hợp tác đầu tư khai thác địa điểm 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội với công năng dự kiến: Tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng làm việc; tổng mức đầu tư dự kiến: **285.000.000.000 đồng**.

1.2. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Công Ty đã cùng đối tác là Công ty CP Siêu thị VHSC (Vietnam) (“Công ty VHSC”) lập hồ sơ xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư Dự Án. Tuy nhiên, UBND Thành phố chỉ chấp thuận quy mô Dự Án với tòa nhà cao 8 tầng nổi và 2 tầng hầm. Ngày 26/1/2018 UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 504/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự Án như sau:

- Tên dự án: Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng;
- Diện tích xây dựng công trình: 1.167,7m²;
- Quy mô xây dựng: 5 tầng và 8 tầng nổi và 2 tầng hầm;
- Tổng diện tích sàn nổi: 8.301,3m²;
- Tổng mức đầu tư: 142.367.000.000 đồng;
- Tiến độ thực hiện Dự Án: quý 1/2018 đến quý 1/2020.

1.3. Sau khi được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư Dự Án, Công Ty phối hợp với Công ty VHSC lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, thiết kế cơ sở cho công trình và lập tổng dự toán. Do thiết kế cơ sở bổ sung thêm 01 tầng hầm lửng để tăng hiệu quả dự án và do đơn

giá xây dựng tại thời điểm lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (tháng 12/2018) khác với đơn giá xây dựng tại thời điểm trình đề xuất dự án đầu tư (cuối năm 2017) dẫn đến việc tổng mức đầu tư có thay đổi từ 142.367.000.000 đồng thành 146.563.000.000 đồng. Mặt khác, với mục tiêu khai thác hợp lý, hiệu quả khu đất, góp phần hoàn chỉnh cảnh quan kiến trúc, cơ sở hạ tầng của khu vực và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công Ty, vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư Dự Án như sau:

- Công năng: Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng
- Công trình cao 8 tầng + 2 tầng hầm + 1 tầng hầm lửng + 1 tầng tum kỹ thuật.
- Diện tích đất xây dựng công trình: 1.167,7m²;
- Tổng diện tích tầng hầm: 3.887,2m²;
- Tổng diện tích sàn tầng nổi: 8.301,3m².
- Tổng mức đầu tư dự án: 146.563.000.000 đồng.

- Các nội dung khác: Tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/12/2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Vang Thăng Long xem xét, điều chỉnh, phê duyệt, quyết định các nội dung có liên quan của Dự Án, bao gồm nhưng không giới hạn các quyết định: điều chỉnh quy mô, tiến độ thực hiện Dự Án, điều chỉnh tổng mức đầu tư (nếu có), sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty VHSC, phân chia lợi ích, phương án khai thác các sản phẩm thu được từ lợi ích tại Dự Án, phương án huy động vốn để triển khai thực hiện Dự Án, ...; và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định; đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công Ty và tuân thủ đúng quy định của Công Ty và pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-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 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Để phản ánh và cập nhật những quy định mới của pháp luật cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty (Dự thảo đính kèm).

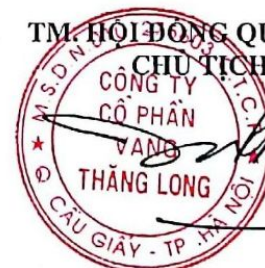
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, HĐQT.



VŨ THANH SON

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-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 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 09/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Để vấn đề quản trị nội bộ của Công Ty được thiết lập trên cơ sở những quy tắc chuẩn mực, tôn trọng pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; mục tiêu hướng tới là kiểm soát nội bộ Công Ty được công khai, minh bạch, giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại không cần thiết cho Công Ty. Đồng thời để phản ánh và cập nhật những quy định mới của pháp luật, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") của Công Ty thông qua các nội dung sau:

- ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung (Dự thảo đính kèm).
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, HĐQT.



VŨ THANH SƠN

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-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 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HDQT") số 09/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Để phản ánh và cập nhật những quy định mới của pháp luật cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") của Công Ty thông qua các nội dung sau:

- ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (Dự thảo đính kèm).

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, HDQT.



VŨ THANH SƠN

CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG

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

Số: 20/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công Ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Xuân Hà, ông Phạm Xuân Phong, bà Bùi Hoàng Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"); Đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Ngọc Lan, ông Phạm Xuân Thái – Thành viên Ban kiểm soát ("BKS"),

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công Ty như sau:

1. Thông qua việc ông Phạm Xuân Hà, ông Phạm Huy Phong, bà Bùi Hoàng Việt Anh thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
2. Thông qua việc bà Phạm Thị Ngọc Lan, ông Phạm Xuân Thái thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
3. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công Ty là 03 thành viên thay thế 03 thành viên đã từ nhiệm.
4. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công Ty là 02 thành viên thay thế 02 thành viên đã từ nhiệm.
5. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT.

