

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty ngày 26/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Công Ty.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán thù lao kỳ từ 01/4/2020 đến 31/12/2020 đối với thành viên HDQT, BKS và Thư ký HDQT và kế hoạch thù lao đối với thành viên HDQT, BKS năm 2021 cụ thể như sau:

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

- Tổng thù lao HDQT năm 2020: 153.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2020: 63.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Thư ký HDQT: 18.000.000 đồng.

5.2 Dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2021: ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2021. ✓

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty (*Điều lệ đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty 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.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS ngày 05/4/2021 của Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

12. **NGHI QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Dự án Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng tại 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội ("**Dự Án**"), cụ thể như sau:

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

- ĐHĐCĐ thông qua việc 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 của Dự Án: Tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/12/2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

12.2. 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.

13. **NGHI QUYẾT 13:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- ĐHĐCĐ 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.

- ĐHĐCĐ thông qua việc bà **Phạm Thị Ngọc Lan**, ông **Phạm Xuân Thái** thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 03 thành viên thay thế cho 03 thành viên đã từ nhiệm.

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên đã từ nhiệm.

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả bầu cử như sau:

• **Kết quả bầu cử HĐQT:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Đình Tiến Thành	4.244.651	100,86	Trúng cử
Nguyễn Hồng Hải	4.213.507	100,12	Trúng cử
Trương Thị Hoài Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	4.143.507	98,45	Trúng cử

• **Kết quả bầu cử BKS:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Nguyễn Thu Hương	4.235.403	100,64	Trúng cử
Bùi Hải Mừng	4.165.707	98,98	Trúng cử

14. **NGHI QUYẾT 14:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên.

và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
Đ. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI
VŨ THANH SƠN

