

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

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

Số : ...50.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14. tháng 10. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vang Thắng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 49.../2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công Ty ngày ...11.../10.../2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% thành viên HĐQT như sau:

1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo danh mục hồ sơ tại Phụ lục đính kèm.
2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty phê duyệt tài liệu, hồ sơ và thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ; thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành phương án chào bán riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ĐIỀU 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC
DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022)

STT	TÊN TÀI LIỆU
1.	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 42/2022/GĐKCB-VTL ngày 14/10/2022.
2.	Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101275603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 16/06/2021.
3.	Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vàng Thăng Long
4.	Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 18/07/2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
5.	Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đối tượng chào bán, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6.	Văn bản xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
7.	Văn bản cam kết của Công ty số 43/2022/CV-VTL ngày 14/10/2022 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
8.	Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

