



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7533428

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>

THANGLONG WINERY
- 1989 -



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần, Số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội- Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.
09h35 – 09h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.
09h45 – 09h55	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
09h55 – 10h10	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021- Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)
10h10 – 10h20	<p>Tổ chức bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Thẻ lệ bầu cử;- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS;- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h20 – 10h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
10h35 – 10h50	Nghỉ giải lao
10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h00 – 11h05	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

Số: 18/2022/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023)*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Đến ngày 12/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty”) đã nhận được Đơn từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và 01 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023. HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông như sau:

Theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công Ty, số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là 03 thành viên. Căn cứ Đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT, xét thực tiễn hoạt động của Công Ty qua các năm và định hướng phát triển trong giai đoạn tới, để tách biệt công tác quản trị và điều hành cũng như để đảm bảo tính hiệu quả, gọn nhẹ, tập trung trong cơ cấu và hoạt động của HĐQT, HĐQT xét thấy việc duy trì số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên là không cần thiết. Vì vậy, HĐQT đề xuất giảm số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 thành viên và không bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để đảm bảo cơ cấu BKS theo quy định tại Điều lệ Công Ty, Công Ty thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cụ thể như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023: 01 (một) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công Ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công Ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 năm liền trước đó;
- Các điều kiện khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên BKS:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm hoặc các cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên vào BKS hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công Ty quy định. Thủ tục BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công Ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

(Quý Cổ đông vui lòng tải mẫu biểu trên website Công Ty tại địa chỉ: <https://vangthanglong.com.vn/>)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7533428 Fax: 0243 8361898

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào BKS”.

Thông báo này được thay thế cho Thông báo số 09/2022/TB-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng quản trị đã gửi tới các cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.


VU THANH SON

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG
---000---

Số: 17/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thắng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Tiến Thành, bà Nguyễn Hồng Hải và Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Bùi Hải Mùng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 12/05/2022 về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công Ty;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty,

HĐQT Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Đinh Tiến Thành và bà Nguyễn Hồng Hải.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Bùi Hải Mùng.
3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 thành viên và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên đã từ nhiệm.
4. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 01 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên 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:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT.



Vũ Thanh Sơn

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



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG THĂNG LONG
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 - 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VÀNG THĂNG LONG**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số 18/2022/TB-HDQT ngày 12/05/2022 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG THĂNG LONG**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

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



ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG THĂNG LONG
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VÀNG THĂNG LONG**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/DKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông ký tên
(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹