

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

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

Số: *83*.../2022/CBTT-VTL

Hà Nội, ngày *15* tháng *05* năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vang Thăng Long (“Công ty”)
- Mã chứng khoán: VTL
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3/89 Lạc long Quân, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 753 4862 Fax: 0243 836 1898
- Website: <https://vangthanglong.com.vn/>
- Loại CBTT: 24h

II. Nội dung thông tin công bố

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long ngày 25/05/2022 không đủ điều kiện tổ chức đại hội.
- Lý do: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp đại diện không đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là không đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty.
- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vangthanglong.com.vn/category/quan-he-co-dong/>

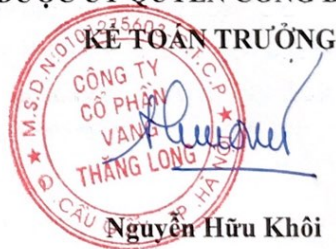
Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm: Biên bản ghi nhận
cuộc họp ĐHDCĐ thường niên năm
2022 ngày 25/05/2022.



**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần vang Thăng Long
Mã số doanh nghiệp : 0101275603
Địa chỉ trụ sở chính : Số 3/89 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 0243.7533428 Fax: 0243 8361898
Thời gian họp : Từ 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2022.
Địa điểm họp : 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



A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

1. **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/04/2022.

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Dũng - Thành viên HĐQT
- Bà Trương Thị Hoài Anh - Thành viên độc lập HĐQT

3. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Trần Huệ Linh - Trưởng Ban Kiểm Soát
- Bà Nguyễn Thu Hương - Thành viên

4. Thành viên Ban Tổng giám đốc:

- Ông Đinh Tiến Thành - Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Hữu Khôi - Kế toán trưởng

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Vào hồi 9h00', Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 5.059.992 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 26/04/2022 là 316 cổ đông, sở hữu: 5.059.992 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông tham dự đại hội: 15 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 2.255.083 cổ phần Công Ty, chiếm tỷ lệ 44,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số cổ đông vắng mặt: 301 cổ đông, tương ứng sở hữu 2.804.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp)

- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và khoản 1 Điều 21 Điều lệ của Công Ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp đại diện **không đạt trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long.

2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ được triệu tập lần thứ hai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vang Thăng Long. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vang Thăng Long sẽ thông báo cụ thể tới các cổ đông về thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ hai theo quy định./

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG



VU THANH SON

