

**CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG 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/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****(Triệu tập lần thứ 2)**Thời gian: **14h00** ngày 18 tháng 07 năm 2022Địa 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
14h00 – 14h30	<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.
14h30 – 14h40	<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.
14h40 – 14h50	<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.
14h50 – 15h05	<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.
15h05 – 15h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.
15h15 – 15h25	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
15h25 – 15h45	<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 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.- Tờ trình thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông mà không phải thực hiện chào mua công khai.- 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)
15h45 – 15h55	<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.
15h55 – 16h10	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
16h10 – 16h25	Nghỉ giải lao
16h25 – 16h30	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BKS mới trúng cử
16h30 – 16h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
16h40 – 16h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

....., ngày.... tháng..... năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
(TRIỆU TẬP LẦN THỨ 2)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (triệu tập lần thứ 2) và bầu cử, phát biểu, biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG 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>



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG (Triệu tập lần thứ 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông:

Mã cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:

Số lượng cổ phần:

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (triệu tập lần thứ 2) theo các nội dung như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 18 tháng 07 năm 2022
2. 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.
3. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long: <https://vangthanglong.com.vn/>
5. Điều kiện tham dự:
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 26/04/2022. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (vào trang sau của Thư mời này) trước 17h00 ngày 15/07/2022 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:
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
 - Khi đến dự, Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng!



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã Cổ đông: **VTL169**) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (triệu tập lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:



2. Ủy quyền tham dự:



Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

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

.....,ngày ... tháng ... năm 2022

Cổ đông ký tên

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