

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

Số: 18/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ban hành Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 18/07/2022 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 18/2023/BBH-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công ty") về việc ban hành Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ban hành các Phụ lục sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung sửa đổi và bổ sung của các văn bản này như Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành văn bản nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
CÁI LẬY - TP. HÀ NỘI

VŨ THANH SON

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
(Lần thứ nhất)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (“**Công Ty**”) đã được thông qua ngày 26/04/2021; và
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 18/07/2022).

Điều 1. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Khoản 1 Điều 24 được sửa đổi và bổ sung như sau:

“Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. *Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm cả các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 23 Điều lệ này, để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty.”*

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi Điều lệ

- 2.1. Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty ngày 18/07/2022.
- 2.2. Phụ lục sửa đổi Điều lệ này là một phần không tách rời của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Ngoại trừ nội dung được sửa đổi và bổ sung nêu tại Điều 1 trên đây, các điều khoản khác của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
(Lần thứ nhất)**

- Căn cứ Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty") đã được thông qua ngày 26/04/2021; và
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 (ngày 18/07/2022).

Điều 1. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty như sau:

Khoản 1 Điều 18 được sửa đổi và bổ sung như sau:

"Điều 18. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, bao gồm cả các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 23 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty."

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi bổ sung

Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày ĐHCĐ Công ty chấp thuận và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty ngày 18/07/2022.

Phụ lục sửa đổi Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty này là một phần không tách rời của Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty ngày 26/04/2021. Ngoại trừ nội dung được sửa đổi và bổ sung nêu tại Điều 1 trên đây, các điều khoản khác của Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Phụ lục này gồm một (01) trang, được lập thành năm (05) bản có giá trị pháp lý như nhau, được lưu tại trụ sở Công ty và gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.


THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
VŨ THANH SON