CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: .36. /2023/NQ-HĐQT	Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ Đông thường niên 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thăng Long ("**Công Ty**");*

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số ..35./2023/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2023 v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ Đông thường niên 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết sau:

1. HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2023 đến tháng 05/2023;
2. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty như sau:
   - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **Ngày 19/04/2023**;
   - Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến trong tháng 05/2023**.
   - Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa diểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn dề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

VŨ THÀNH SƠN

Signature Not Verified
Ký bởi: ĐÀO NGUYÊN ĐĂNG
Ký ngày: 29/3/2023 13:16:50