

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

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

Số : 06.../2023/CV-VTL

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý vị cổ đông.

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (“VTL”)
- Mã chứng khoán: VTL
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024-37534862 Fax:024-38361898
- Email: vangthanglong@haprogroup.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long thông qua Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/04/2023.

III. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn: <https://vangthanglong.com.vn/category/quan-he-co-dong/>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11.../04/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐINH TIẾN THÀNH

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

(về việc thông qua phương án phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt chào bán riêng lẻ của Công ty cổ phần Vang Thăng Long)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ngày .../.../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty thông qua phương án phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt chào bán riêng lẻ của Công Ty như sau:

1.1. Nghị quyết 1: Phương án phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Số cổ phiếu cần phân phối: **4.809.992 cổ phiếu**
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Tổng giá trị dự kiến thu được: **48.099.920.000 đồng** (Bốn mươi tám tỷ không trăm chín mươi chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng)
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu chưa chào bán hết:

STT	Tên nhà đầu tư	Mã số doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu VTL đang sở hữu (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu VTL được phân phối (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu VTL dự kiến sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu VTL dự kiến sau đợt chào bán (%)
1	Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư dịch vụ thương mại Thành Công	0101848653	0	4.809.992	4.809.992	47,53%

(Cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư dịch vụ thương mại Thành Công đang nắm giữ cổ phiếu VTL theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2023: không có).

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư dịch vụ thương mại Thành Công được sở hữu cổ phiếu VTL đạt mức 47,53% vốn điều lệ dự kiến của VTL sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

1.2. Nghị quyết 2: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian thực hiện triển khai việc phân phối 4.809.992 cổ phiếu chưa chào bán hết và chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết.
- Trường hợp nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu cần phân phối nêu trên, HĐQT xem xét, quyết định việc hủy bỏ số cổ phiếu không chào bán hết và tổng kết đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục báo cáo kết quả chào bán, các hồ sơ thủ tục có liên quan để hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện các nội dung ủy quyền theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 18/7/2022.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h);
- CBTT 24h (Website; IDS, CIMS);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

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

Số: ...45./2023/BBKP-VTL

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phương án phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt chào bán riêng lẻ của Công ty cổ phần Vang Thăng Long)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
Mã số doanh nghiệp : 0101275603
Trụ sở chính : Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Số điện thoại : 024-37534862 Fax: 024-38361898

Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 14/04/2023, các thành viên Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) theo Thông báo lấy ý kiến bằng văn bản số 31/2023/TB-VTL ngày 29/03/2023 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Nhằm mục đích tái cơ cấu lại các khoản nợ, trả nợ các đối tác, trả nợ ngân hàng, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay, nâng cao năng lực tài chính và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long (VTL) đã thông qua phương án chào bán 5.059.992 cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Công Ty đã tiến hành chào bán 5.059.992 cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022 thông qua. Ngày 09/03/2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó số cổ phiếu chưa chào bán hết là 4.809.992 cổ phiếu. Hội đồng quản trị đã tìm kiếm, trao đổi và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để trình ĐHĐCD thông qua phương án chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết.

Do đó, Hội đồng quản trị Công Ty quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình ĐHĐCD thông qua phương án phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt chào bán riêng lẻ của Công Ty.

B. CÁC NỘI DUNG/VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

❖ Nội dung 1: Phương án phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Số cổ phiếu cần phân phối: 4.809.992 cổ phiếu

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến thu được: 48.099.920.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ không trăm chín mươi chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu chưa chào bán hết:

STT	Tên nhà đầu tư	Mã số doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu VTL đang sở hữu (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu VTL được phân phối (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu VTL dự kiến sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu VTL dự kiến sau đợt chào bán (%)
1	Công ty TNHH Xây dựng và Đầu Tư Dịch vụ Thương Mại Thành Công	0101848653	0	4.809.992	4.809.992	47,53%

(Cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư dịch vụ thương mại Thành Công đang nắm giữ cổ phiếu VTL theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2023: không có)

- ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Thành Công được sở hữu cổ phiếu VTL đạt mức 47,53% vốn điều lệ dự kiến của VTL sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- ❖ Nội dung 2: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian thực hiện triển khai việc phân phối 4.809.992 cổ phiếu chưa chào bán hết và chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết.
 - Trường hợp nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu cần phân phối nêu trên, HĐQT xem xét, quyết định việc hủy bỏ số cổ phiếu không chào bán hết và tổng kết đợt chào bán.
 - Thực hiện các thủ tục báo cáo kết quả chào bán, các hồ sơ thủ tục có liên quan để hoàn thành đợt chào bán.
 - Thực hiện các nội dung ủy quyền theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 18/7/2022.

C. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

1. Ông Vũ Thanh Sơn : Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo Pháp luật
2. Ông Nguyễn Thái Dũng : Thành viên HĐQT
3. Bà Trương Thị Hoài Anh : Thành viên độc lập HĐQT

D. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đinh Tiến Thành : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Quang Vinh : Thành viên
3. Ông Nguyễn Hải Đăng : Thành viên kiêm Thư ký

E. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Bà Trần Huệ Linh : Trưởng Ban Kiểm soát ("BKS")

F. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIỀN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO CÁC NGUYÊN TẮC SAU:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).
- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C của Phiếu Lấy Ý Kiến.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C của Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
 - Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
- Phiếu không tham gia biểu quyết là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

DIỆU
CỔ Đ
CỔ Đ
VÀ:
IĂNG
VÀ:

G. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần của Vang Thăng Long tại ngày 24/03/2023: 5.059.992 cổ phần, trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.059.992 cổ phần, tương ứng 5.059.992 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của VTL theo danh sách chốt tại ngày 24/03/2023: 312 cổ đông, tương ứng 312 Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 312 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 5.059.992 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của VTL. Trong đó:
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 224 phiếu
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 67 phiếu
 - + Số lượng phiếu không gửi được cho cổ đông do không có số điện thoại liên lạc và địa chỉ không rõ ràng: 21 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết : 22 Phiếu Lấy Ý Kiến (của các cổ đông theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết), tương ứng 4.033.637 phiếu biểu quyết, chiếm 79,716% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của VTL
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp: 18 Phiếu Lấy Ý Kiến
 - + Biểu quyết bằng cách gửi bưu điện: 03 Phiếu Lấy Ý Kiến
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 01 Phiếu Lấy Ý Kiến
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về VTL tính đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết : 290 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 1.026.355 phiếu biểu quyết, chiếm 20,284% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của VTL.

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 22/312 cổ đông, tương ứng 4.033.637/5.059.992 phiếu biểu quyết chiếm 79,716% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của VTL.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra	312	5.059.992	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	22	4.033.637	79,716%
	<i>Trong đó:</i>			
1. Biểu quyết Nội dung 01:				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	03	16.710	0,330%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	19	4.016.927	79,386%
	- Tổng số Phiếu tán thành	19	4.016.927	79,386%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,000%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%
2. Biểu quyết Nội dung 02:				
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	03	16.710	0,330%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	19	4.016.927	79,386%
	- Tổng số Phiếu tán thành	18	4.016.793	79,383%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,000%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	01	134	0,003%

I. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua Nội dung 01, Nội dung 02 với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	Nội dung 01	79,386%
2.	Nội dung 02	79,383%

(Chi tiết các nội dung lấy ý kiến nêu tại Mục B Biên bản này và tại Thông báo lấy ý kiến bằng văn bản số 31/2023/TB-VTL ngày 29/03/2023 của VTL).

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18 giờ 30 phút cùng ngày và được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như sau./.

THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HĐQT



Trương Thị Hoài Anh

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thái Dũng

CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Yêu Thanh Sơn

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Đinh Tiến Thành

TV BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quang Vinh

TV BAN KIỂM PHIẾU,
THƯ KÝ



Nguyễn Hải Đăng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Huệ Linh