

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THẮNG LONG

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

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14... tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2024/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công Ty như sau:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 03/04/2024.
  - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2024.
  - Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- 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 điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- CBTT: IDS, CIMS, Website;
- Lưu VT.

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