



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 7534862

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian:

08h 30' ngày 29 tháng 05 năm 2025

Địa điểm:

Hội trường Legend Valley Hotel Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	<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.
8h30 - 8h40	<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.
8h40 - 8h50	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
8h50 - 9h05	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
9h05 - 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.
9h15 - 9h25	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.
9h25 - 9h40	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán- Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024.- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
9h40 - 10h25	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h25 - 10h40	Nghỉ giải lao
10h40 - 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h50 - 10h55	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 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:

CCCD/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):

CCCD/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 2025 của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long 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 đại diện.

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
THĂNG LONG

Số: 32 /2025/TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---000---

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 26/2025/NQ-HDQT ngày 08/04/2025 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(23.151.450.858)
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(94.213.877.248)
3.	Phương án phân phối lợi nhuận:	
3.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
3.3	Trả cổ tức	0

Do kết quả kinh doanh năm 2024 âm nên HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



CÔNG TY CP VANG THẮNG LONG
---000---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---000---

Số: 34/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về: Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch
thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thắng Long ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024:

Năm 2024, Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS.

II. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2025 và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG
THĂNG LONG

Số: 35 /2025/TTr-HDQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 26/2025/NQ-HDQT ngày 08/04/2025 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông của Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo danh mục của Bộ Tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Ủy quyền cho HDQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. ✓

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

