

Số: 69.../2025/BBKP-VTL

Hà Nội, ngày 3... tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0101275603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 16/06/2021

Trụ sở chính : Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Số điện thoại : (024) 37534862 Fax: (024) 38361898

I. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ/NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (“Vang Thăng Long”) đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

Do vậy, vào hồi 17 giờ 15 phút ngày 03/09/2025, Hội đồng Quản trị Vang Thăng Long đã tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05/2025/TB-VTL ngày 22/08/2025 của Vang Thăng Long với nội dung chi tiết như sau:

- Nội dung 01:** Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.
- Nội dung 02:** Thông qua việc hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ số lượng chứng khoán của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng.
- Nội dung 03:** ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án thực hiện chi tiết, tổ chức triển khai, hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch với các Cơ quan có thẩm quyền, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn thành Nội dung 01 và 02 theo quy định pháp luật.

II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

- Bà Lương Thị Khánh : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Dũng : Thành viên HĐQT
- Bà Trương Thị Hoài Anh : Thành viên độc lập HĐQT

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Nguyễn Quang Vinh : Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Bà Phạm Thị Thanh Hương : Thư ký – Thành viên Ban kiểm phiếu

IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Bà Trần Huệ Linh : Trưởng BKS
2. Ông Đào Mạnh Hùng : Thành viên BKS
3. Ông Phạm Đình Tuấn : Thành viên BKS

V. 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 đông của Vang Thăng Long theo danh sách chốt tại ngày 12/08/2025: 328 cổ đông, tương ứng 328 Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.119.984 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 10.119.984 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 328 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 10.119.984 phiếu biểu phát ra đã gửi đến cổ đông quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Vang Thăng Long. Trong đó:
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 319 phiếu.
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 9 phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ : 14 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 9.202.483 phiếu biểu đông thu về được tính là quyết, chiếm 90,9338% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Vang Thăng Long. Chi tiết theo Phụ lục Danh sách cổ Phiếu tham gia biểu quyết đông tham gia biểu quyết.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 14 phiếu.
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử về địa chỉ email hcns@vangthanglong.com.vn: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 314 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 917.501 phiếu biểu không gửi về Vang Thăng quyết, chiếm 9,0662% tổng số phiếu có quyền biểu quyết Long được tính là Phiếu của Vang Thăng Long. không tham gia biểu quyết

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 14 cổ đông, tương ứng 9.202.483/10.119.984 phiếu biểu quyết chiếm 90,9338% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Vang Thăng Long.

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

STT	Nội dung	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:	10.119.984	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	9.202.483	90,9338%
	Trong đó:		
1. Biểu quyết Nội dung 01:			
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	9.202.483	90,9338%
	- Tổng số Phiếu tán thành	9.149.123	90,4065%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	53.300	0,5267%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	60	0,0006%
2. Biểu quyết Nội dung 02:			
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	9.202.483	90,9338%
	- Tổng số Phiếu tán thành	9.149.183	90,4071%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	53.300	0,5267%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0%
3. Biểu quyết Nội dung 03:			
3.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
3.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	9.202.483	90,9338%
	- Tổng số Phiếu tán thành	9.149.183	90,4071%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	53.300	0,5267%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0%

VII. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua từ Nội dung 01 đến Nội dung 03 với tỷ lệ tán thành như sau:

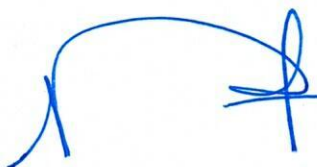
STT	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1.	Nội dung 01	90,4065%
2.	Nội dung 02	90,4071%
3.	Nội dung 03	90,4071%

(Chi tiết các nội dung lấy ý kiến nêu tại Mục I Biên bản này và tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05/2025/TB-VTL ngày 22/08/2025 của Vang Thăng Long).

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi giờ phút ngày 03/09/2025. Biên bản Kiểm phiếu đã được các cá nhân ký tên dưới đây thống nhất nội dung và được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

BAN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thái Dũng

**CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**



Trương Thị Khánh

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Trương Thị Hoài Anh

BAN KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Quang Vinh

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**



Phạm Thị Thanh Hương

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng BKS



Trần Huệ Linh

Thành viên BKS



Đào Mạnh Hùng

Thành viên BKS



Phạm Đình Tuấn