

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

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

Số: 09 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11.. tháng 02.. năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)

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 Thắng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số. 09.../2025/BB-HĐQT ngày 11... tháng 2... năm 2025 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 04.1.02/2025;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 03/2025.
 - 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 và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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);
- BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THANH SƠN