

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 25 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai ngày 25/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2023 và phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2024 với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Điều 3:** Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Điều 4:** Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông



tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 7: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với Ông Trần Đình Dũng với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 8: Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát với Ông Trần Hoàng Kiên với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9: Miễn nhiệm chức danh Thành viên ban kiểm soát với Bà Phạm Thị Hải An với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 10: Miễn nhiệm chức danh Thành viên ban kiểm soát với Bà Phạm Thị Oanh với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 11: Bầu Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 12: Bầu Ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 13: Bầu Ông Trần Phạm Tuấn Anh giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 14: Bầu Bà Nguyễn Huyền Trang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 47.200 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 15: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2024

Hội đồng quản trị, Giám đốc, cá nhân liên quan và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TIẾN ĐỨC