

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,
chương trình và nội dung họp)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng Lào Cai;
- Căn cứ Quyết định HĐQT số 06/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2024 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
Cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến trước điều chỉnh: ngày **30/09/2024**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông sau điều chỉnh: ngày **05/10/2024**

Điều 2: Thông qua thời gian, chương trình và nội dung họp:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h30 ngày 05 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm: tại Trụ sở Công ty tại Bản 3, Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

2. Nội dung chương trình họp Đại hội

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
- Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.
- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch huy động vốn.

3. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu bao gồm Thông báo mời họp, Chương trình đại hội, Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.vanglaocai.com.vn/> từ ngày 11/9/2024.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện chuẩn bị tài liệu và các công việc khác phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai, Ban Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK; HNX (dề b/c);
- HĐQT, BGD, BKS;
- Đăng Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Đức