

CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG LÀO CAI

Số: 03 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 12 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai;
- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ lịch nghỉ lễ 30/4 – 01/5;
- Xét tình hình thực tế và nhu cầu của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sang ngày 27/5/2024, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: ngày 06/5/2024
- Thời gian họp: ngày 27/5/2024
- Địa điểm: Số 110 Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - 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;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS;
 - BCTC kiểm toán năm 2023;

- Nội dung thông qua thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Phòng/ban có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đức