

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG LÀO CAI**

Số: 03 /2025/QĐ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 22 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**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 HĐQT số 02/2025/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự là tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/5/2025 và các thành phần có liên quan
- Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày 16/6/2025
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau tại Giấy mời
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2024 và phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của BKS;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - Nội dung thông qua thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
 - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;



- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 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:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Đăng

