

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 23 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch huy động vốn)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai.

Căn cứ vào thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng xây dựng và phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới nhằm tạo doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT triển khai, tìm kiếm, phê duyệt các hoạt động vay vốn theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm và không giới hạn việc phê duyệt các giao dịch huy động vốn, lựa chọn bên cho vay, mức lãi suất, thời hạn vay và phân bổ nguồn vốn huy động với các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại Báo cáo tài chính gần nhất và các giao dịch huy động vốn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản tại Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
3. Do thực trạng hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty khó tiếp cận đối với các nguồn vốn vay, để đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội thông qua việc chấp thuận giao dịch cho vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đối với Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Đăng