

CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG LÀO CAI

Số: 05 /QĐ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 01 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 3)

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 Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 06/6/2024;
- Xét tình hình thực tế và nhu cầu của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 3 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/5/2024 và các thành phần có liên quan
- Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày 25/7/2024
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau tại Giấy mời
- 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:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Đức