

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai**

Trụ sở chính: Bán 3, Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Mã số doanh nghiệp: 5300238161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 18 tháng 09 năm 2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 04 tháng 04 năm 2019.

Hôm nay, ngày 05 tháng 10 năm 2024, vào hồi 8h30 tại địa chỉ: Bán 3, Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vàng Lào Cai được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trương Ngọc Yên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 105 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 10.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 06 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 10.405.450 cổ phần, tương đương với 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vàng Lào Cai.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vàng Lào Cai đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Tiến Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Ông: Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Ông: Nguyễn Tiến Hải	Thành viên đoàn chủ tọa
Bà: Hoàng Thị Quế	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà: Nguyễn Huyền Trang	- Trưởng ban
Bà: Phạm Thị Thanh Hiền	- Thành viên



2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Ngô Đức Sơn - Trưởng ban
- Ông: Phạm Ngọc Nam - Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Đức thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- Tờ trình số 05-01/TTr-HĐQT ngày 04/10/2024 của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 06/09/2024 của HĐQT về việc thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.
- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 06/09/2024 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch huy động vốn.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội, kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

PHẦN 6: BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông Ngô Đức Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: 6 Phiếu, đại diện cho: 10.405.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: 6 Phiếu, đại diện cho: 10.405.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 6 Phiếu, đại diện cho: 10.405.450 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Vấn đề 1: Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo tờ trình số 05-01/TTr-HĐQT ngày 04/10/2024.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.405.450 cổ phiếu

- *Tán thành:* 10.405.450 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 06/09/2024 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.405.450 cổ phiếu

- *Tán thành: 10.405.450 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 06/09/2024 của HĐQT về việc việc ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch huy động vốn.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.405.450 cổ phiếu

- *Tán thành: 10.405.450 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua việc việc ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch huy động vốn.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Huyền Trang – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Ông Nguyễn Tiến Đức thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 1h30 ngày 05 tháng 10 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HUYỀN TRANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN TIẾN ĐỨC