

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 05 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Ban kiểm phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCD của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 05-01/TTr-HĐQT ngày 04/10/2024 của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Điều 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.

Điều 3: Thông qua 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.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 04 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HNX, UBCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN TIẾN ĐỨC