

Số: 06 /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 06 tháng 9 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

- 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.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được triển khai nhanh gọn, minh bạch, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty phê duyệt các hạn mức giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. Các giao dịch được ký kết phù hợp với thông lệ của thị trường cũng như quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành.

1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: giữa Công ty và người có liên quan, cụ thể:

STT	Bên có liên quan	MST	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Ông Nguyễn Tiến Đức	-	Chủ tịch HĐQT	Tối đa 80 tỷ đồng
2	CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình	0101151566	Công ty có cùng người quản lý	Tối đa 30 tỷ đồng

- Nội dung ký kết các Hợp đồng, giao dịch bao gồm: Hợp đồng mua bán, Hợp đồng bảo lãnh vay vốn; Hợp đồng vay/cho vay; Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; các hợp đồng dịch vụ và giao dịch khác theo quy định của pháp luật.
- Thời hạn hợp đồng, giao dịch: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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**



**Nguyễn Tiến Đức**