

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG LÀO CAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

Trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Trần Đình Dũng về việc thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT; Ông Trần Hoàng Kiên về việc thôi giữ chức vụ trưởng BKS; Bà Phạm Thị Hải An về việc thôi giữ chức vụ thành viên BKS; Bà Phạm Thị Oanh về việc thôi giữ chức vụ thành viên BKS.

Theo đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đình Dũng; miễn nhiệm chức danh trưởng BKS đối với Ông Trần Hoàng Kiên; miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Phạm Thị Hải An; miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Phạm Thị Oanh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bên cạnh đó, căn cứ cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- Bầu bổ thành viên HĐQT với số lượng được bầu là 01 thành viên nhiệm kỳ 2022-2027;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát số lượng được bầu là 03 thành viên nhiệm kỳ 2022-2027.

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