

CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG LÀO CAI
Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 19 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2026 của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 20/5/2026 của Ban kiểm soát về việc hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 24/5/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 24/5/2026 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 24/5/2026 của HĐQT về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 24/5/2026 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 24/5/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Trần Thị Thu Hà.

- Bầu Ông Nguyễn Tiến Giáp Long giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 24/5/2026 của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch huy động vốn.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 8 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trần Quang Đăng