

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

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai

Trụ sở chính: Bản 3, Minh Hạ, xã Minh Lương, 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 11 ngày 05 tháng 11 năm 2025.

Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2026, vào hồi 8h30 tại địa chỉ: Bản 3 Minh Hạ, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026 là 108 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 thường niên năm 2026 là 8... người, sở hữu hoặc đại diện đối với 9810350 cổ phần, tương đương với 93...% 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 thường niên năm 2026 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 Trần Quang Đăng - 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: Trần Quang Đăng

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông: Ngô Đức Sơn

Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Ông: Nguyễn Tiến Đạt

- Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Minh Hương

- Thành viên



2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Trương Ngọc Yên - Trưởng ban
Ông: Lê Đình Quang - Thành viên

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

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Đăng thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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.

PHẦN 2: PHẢN BÁO CÁO

1. Ông Trần Quảng Đăng – Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- 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.
- Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 24/5/2026 của HĐQT Công ty.
- 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.
- Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 24/5/2026 của HĐQT về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.
- Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 24/5/2026 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
- 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.
- 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.

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 Trương Ngọc Yên – 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: 8....phiếu, đại diện cho: 98.103.50 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: 8.....phiếu, đại diện cho: 98.103.50 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 8....phiếu, đại diện cho: 98.103.50 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 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 trong năm 2026.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 98.103.500 cổ phần

- *Tán thành: 98.103.500 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 vấn đề 1.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 98.103.500 cổ phần

- *Tán thành: 98.103.500 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 vấn đề 2.

Vấn đề 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 98.103.500 cổ phần

- *Tán thành: 98.103.500 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 vấn đề 3.

Vấn đề 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, Thư ký năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 98.103.500 cổ phần

- *Tán thành: 98.103.500 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 vấn đề 4.

Vấn đề 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 98.103.500 cổ phần

- *Tán thành: 98.103.500 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 vấn đề 5.

Vấn đề 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 BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 98.103.500 cổ phần

- *Tán thành: 98.103.500 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 vấn đề 6.



Vấn đề 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.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9810350 cổ phần

- *Tán thành:* 9810350 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 vấn đề 7.

Các vấn đề được thông qua: Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua các vấn đề sau:

- 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.
- Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 24/5/2026 của HĐQT Công ty.
- 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.
- Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 24/5/2026 của HĐQT về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.
- Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 24/5/2026 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
- 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.

- 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.

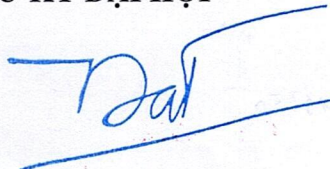
PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tiến Đạt – 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 thường niên năm 2026.

Ông Trần Quang Đăng thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TIẾN ĐẠT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN QUANG ĐĂNG