

Số: 29 /TB - GLC

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019

Lào Cai, ngày 26 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vàng Lào Cai

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vàng Lào Cai

Trụ sở chính: Bản 3, Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143 835 565

Fax: 02143 835 565

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vàng Lào Cai

Mã chứng khoán: GLC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/cổ phần

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

1. Lý do và mục đích

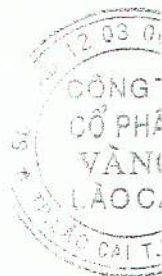
Thực hiện quyền để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền để tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 04/4/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Vàng Lào Cai, Bản 3, Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

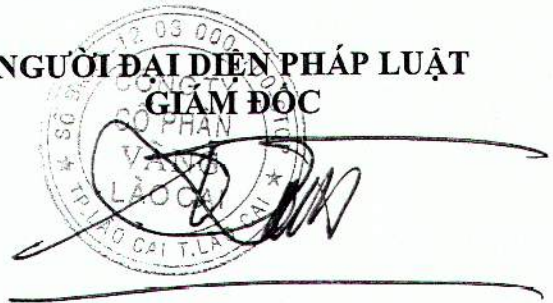
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nmthanhdhm@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

A circular stamp of Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai is visible, with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI" and "TỈNH LÀO CAI T. L. A. C. A. I." around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.

Đặng Văn Lâm



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ - HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng Lào Cai;

Xét nhu cầu tái cấu trúc quản trị Công ty cổ phần vàng Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 18/03/2019

1.2. Thời gian họp: Ngày 04/04/2019

1.3. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau

1.4. Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

a. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

b. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

c. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

d. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần vàng Lào Cai;

e. Nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung, thông qua thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

f. Nội dung thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công

ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả 2019.

g. Lựa chọn tư vấn kiểm toán BCTC 2019.

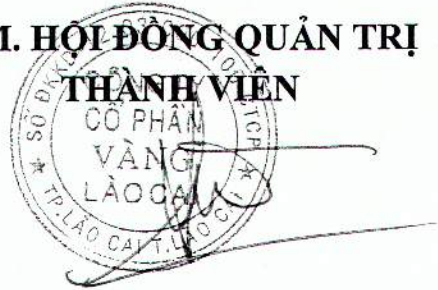
h. Nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban có liên quan trong VLC căn cứ quyết định thi hành. ↗

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Thịnh

