

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai;  
Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 số 50/2020/QH14;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2024/BB-HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**Điều 2:** Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan.

**Điều 3:** Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch huy động vốn.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, những người có liên quan và toàn bộ cán bộ, nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nguyễn Tiến Đức