

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2024/BB-HĐQT ngày 14/8/2024;
- Xét tình hình thực tế và nhu cầu của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự là tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/9/2024 và các thành phần có liên quan
- Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày 30/9/2024
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau tại Giấy mời
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:
  - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu và hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Phòng/ban có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiên Đức**