

CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG LÀO CAI

Số: 04/2026/NQ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 28 tháng 3 năm 2026

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 03/2026/BB-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai với nội dung như sau:

- Lùi lại thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình ĐHĐCĐ.

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ quyết định vào thời gian phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Điều 2: 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 và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Trần Quang Đăng